

监督索引号 53252700276100000

附件 2-1

## 泸西县红十字会 2025 年预算公开目录

### 第一部分 泸西县红十字会 2025 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 泸西县红十字会 2025 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（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（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、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

## 泸西县红十字会 2025 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、宣传和贯彻执行《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》及相关法律法规。

2、开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，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，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8、依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

10、协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

11、指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

12、完成县委和县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

泸西县红十字会共设置 3 个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。所属单位 0 个。

## （三）重点工作概述

### 1. 坚定不移推进全面从严治党

（1）加强党的政治建设。学习贯彻党的二十届三中全会精神和省委十一届六次全会、州委九届七次全会精神，落实州红十字会第六届理事会第三次会议和县委十四届七次、八次全会精神，深化政治机关意识教育、对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实中央决策部署和省州县委工作要求。

### （2）强化创新理论武装。巩固学习贯彻习近平新时代中国

特色社会主义思想主题教育成果，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 and 重要批示指示精神，严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组集中学习等制度，推动党的创新理论内化深化转化，深刻领悟“两个确立”决定性意义。

（3）提高党建工作质效。落实基层党建责任，重点任务清单化管理，落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等组织制度，推进党支部规范化建设。

（4）认真开展党纪学习教育。制定党纪学习教育工作计划清单，学习习近平总书记关于党的纪律建设和党纪学习教育的重要论述、重要讲话精神，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。

（5）严格落实党风廉政建设责任制。落实“清廉云南”建设泸西实践工作要求，一体推进“三不腐”，以“小切口”推进清廉行动见行见效。

（6）严格落实意识形态、网络意识形态和网络安全工作责任。制定和落实“三审三校”制度，加强阵地建设，管好用好红十字官方网站，讲好红会温情故事，不断提高宣传实效。

## 2. 坚定不移落实上级部署要求

（1）落实国家安全要求。通过集中学习、微信小课堂等形式加强《保密法》和网络意识形态、网络安全等法律法规和政策，以及保密、地震应急避险、道路交通安全、消防安全、防溺水、

食品安全等安全知识学习。

（2）落实民族团结进步示范区建设要求。一是抓党建促进民族团结进步。开展主题党日活动，组织学习做好新时代党的统一战线工作的重要思想、县工作方案、观看《中华民族共同体》系列微视频，推进中华民族共有精神家园建设。二是抓学习促进民族团结进步。

（3）落实法治建设和平安建设要求。发动干部职工关注“中国普法”“云南普法”微信公众号，落实《红河州红十字会领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》要求，以微课堂等方式组织学习各类法律法规和政策，强化领导干部法治意识。

### 3. 坚定不移履行人道职能职责

学习贯彻新颁布实施的《云南省红十字条例》《人体器官捐献和移植条例》等，履行人道使命。一是强化人道资源动员能力建设。二是助力全县工作大局，找准服务大局的着力点，助力乡村振兴、“健康县城”建设，持续推进红十字应急救护培训“五进”工作。三是认真履行人道使命。

### 4. 坚定不移推动更高质量发展

（1）坚持依法治会。严格执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字章程》，组织召开三届理事会第二次会议、二届监事会第二次会议，推动“理事会决策、执委会执行、监事会监督”新型内部治理结构法治化、规范化。

（2）坚持强化监督。贯通内部和外部监督，研究制定监事会年度工作要点，监事会统筹推进专项监督和日常监督，提升监督效能。

（3）坚持补齐短板。一是强化制度建设，结合实际，研究制定物资捐赠管理、资产管理、合同管理、监督检查等制度和信息公开管理办法。二是强化会员规范管理，严格执行红十字会会员管理办法相关规定，动态管理团体会员单位。三是强化基层组织建设，制定加强基层组织建设工作方案，领导干部带头深入基层一线开展调查研究、宣传红十字知识，推动工作落实。四是强化公信力建设，巩固“红透指数”建设成果，常态化通过官方网站及时公开各类非涉密信息，主动接受社会监督。

## 5. 坚定不移加强干部队伍建设

努力克服规范改革后人少事多的困难，坚持严管和厚爱结合，落实公务员平时考核等干部人事管理制度，推进作风革命效能革命，领导干部带头践行“十种鲜明导向”，深化“比学赶超、争创一流”活动，树牢过紧日子的思想，持续纠治“四风”顽疾，弘扬“四下基层”优良传统，当好“施工队长”，坚决贯彻落实上级部署和要求，推动各项工作在全州红十字会系统争先进位。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 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 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 4 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 1 人。在职实有 4 人，其中：财政全额保障 4 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

2025 年部门财务总收入 87.6 万元，其中：一般公共预算 87.6 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。

与上年对比：上年预算一般公共预算收入 115.34 万元，对比减少了 27.74 万元，主要原因是人员减少。

#### （二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 87.6 万元，其中：本年收入 87.6 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 87.6 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：上年预算一般公共收入 115.34 万元，对比减少了 27.74 万元，主要原因是人员减少。

#### 四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 87.6 万元。财政拨款安排支出 87.6 万元，其中：基本支出 87.6 万元，上年预算一般公共收入 115.34 万元，对比减少了 27.74 万元，主要原因是人员减少；项目支出 6 万元，与上年对比增加 6 万元，主要原因分析购买办公设备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 8.57 万元，与上年 8.57 万元相比增加 0 万元，增加 0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比没有增加的主要原因是 2024 年没有新增离退休人员所致；

2. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.52 万元，与上年 10.8 万元相比减少 3.28 万元，减少 30.37%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是人员减少及养老保险缴费计提基数变动所致；

3. 2081699 一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目 58.89 万元,与上年 75.97 万元相比减少 17.08 万元,减少 22.48%,主要用于单位人员支出 47.43 万元,保运转支出 5.46 万元,项目支出 6 万元,与上年相比减少的主要原因是人员减少和办公设备购置支出增加;

4. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 3.62 万元,与上年 9.91 万元,相比减少 6.29 万元,减少 63.47%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比减少的主要原因是事业人员减少;

5. 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2.91 万元,与上年 4.13 万元,相比减少 1.22 万元,减少 29.54%,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年相比减少的主要原因是人员减少;

6. 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 0.43 万元,与上年 0.55 万元,相比减少 0.12 万元,减少 21.82%,主要用于机关事业单位医疗支出,与上年相比减少的主要原因是人员减少;

7. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 5.65 万元,与上年 8.1 万元相比减少 2.45 万元,减少 30.25%,主要用于职工住房公积金支出,与上年相比减少的主要原因是人员减少;

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 81.6 万元，项目支出 6 万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 301 工资福利支出 67.56 万元，与上年 98.72 万元相比减少 31.16 万元，减少 31.56%，减少的原因是人员减少。

2. 302 商品和服务支出 9.84 万元，与上年 8.23 万元相比增加 1.61 万元，增加 19.56%，增加的原因是单位用于办公设备购置支出增加。

3. 303 对个人和家庭的补助 8.39 万元，与上年 8.39 万元相比增加 0 万元，增加 0%，退休人员无变动。

## 五、对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

### （三）经济社会事业发展事项

无。

## 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 6 万元，

其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

其中：支出类型为基本支出，数量：九台电脑，金额 6 万元，政府采购方式为：其他采购方式，资金来源为：一般公共预算。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.69 万元，较上年 1.71 万元相比减少 0.02 万元，下降 1.16%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

泸西县红十字会 2025 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。

### （二）公务接待费

泸西县红十字会 2025 年公务接待费预算为 1.69 万元，较上年 1.71 万元相比减少 0.02 万元，下降 1.16%，国内公务接待批次为 19 次，共计接待 160 人次。

减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。我部门本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行维护费

泸西县红十字会 2025 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。主要原因分析：无公务用车。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

### （一）本部门预算绩效情况说明

2025 年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目 0 个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2025 年项目预算总投资 0 万元。2025 年初预算，县本级共批复下达预算项目 0 个，项目预算资金合计 0 万元。

我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）项目支出绩效目标

泸西县红十字会 2025 年县本级项目支出目前共有 0 项，安排项目资金 0 万元。

### （三）对下转移支付绩效目标表

泸西县红十字会 2025 年县对本级项目支出目前共有 0 项。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

#### （一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即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。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。

9. 绩效评价，是财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编

制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县红十字会 2025 年机关运行经费安排 0 万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加 0 万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数 0 元/人，增加至 0 元/人；二是增加了全县财务软件系统维护费 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泸西县红十字会资产总额 20.44 万元，其中，流动资产 18.4 万元，固定资产 2.04 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 3.29 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 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数。

## 第二部分

### 泸西县红十字会 2024 年部门预算表

详见附件

泸西县红十字会  
2025 年 2 月 19 日

监督索引号 **53252700276100111**