

监督索引号 53042700576100000

新平彝族傣族自治县红十字会 2023 年部门预 算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县红十字会 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、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 新平彝族傣族自治县红十字会 2023 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
- 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

新平彝族傣族自治县红十字会 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. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在上级红会统一指挥下，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. 开展急救培训，普及急救、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. 按上级红会的统一安排，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. 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；

8. 完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，即办公室。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

主要工作任务是认真组织并落实乡镇红十字会阵地建设，开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

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 0 个。财政全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 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 2 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 3 人，其中：财政全供养 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 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

2023 年部门财务总收入 70.69 万元，其中：一般公共预算 70.69 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 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年财务总收入 100.16 万元对比，减少 29.47 万元，下降 29.42%。主要原因为：2023 年预算编制减少 1 人，相应

的工资及社会保险等人员经费减少。另外 2023 年应急救援公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费减少 7.00 万元。

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财政拨款收入 70.69 万元，其中：本年收入 70.69 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 70.69 万元（本级财力 70.69 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 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 万元。

与上年财务总收入 100.16 万元对比，减少 29.47 万元，下降 29.42%。主要原因为：2023 年预算编制人数减少 1 人，相应的工资及社会保险等人员经费减少。另外 2023 年应急救援公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费减少 7.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 70.69 万元，其中：本年收入 70.69 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 70.69 万元（本级财力 70.69 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 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 万元。

与上年财务总收入 100.16 万元对比，减少 29.47 万元，下降 29.42%。主要原因为：2023 年预算编制减少人数 1 人，相应的工资及社会保险等人员经费减少。另外 2023 年应急救护公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费减少，金额 7.00 万元。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 70.69 万元。财政拨款安排支出 70.69 万元，其中：基本支出 66.25 万元，与上年基本支出 88.72 万元对比，减少 22.47 万元，下降 25.33%。主要原因是：2022 年预算编制人数 4 人，相应工资、奖金、公务交通补贴以及其他福利等减少；项目支出 4.44 万元，与上年 11.44 万元对比，减少 7.00 万元，下降 61.19%，其中：2023 年代理记账委托业务专项资金 1.44 万元、应急救护公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费 3.00 万元，下降主要原因是：2023 年项目经费（应急救护公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费）减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999 其他一般公共服务支出安排支出 7.70 万元，主要用于其他工资福利支出、代理记账及应急救护培训；

2080501 行政单位离退休安排支出 2.94 万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费安排支出 4.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2081601 行政运行安排支出 45.17 万元，主要用于机关事业单位人员经费、商品服务及其他个人家庭补助经费支出；

2101101 行政单位医疗缴费支出 3.07 万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

2101103 公务员医疗补助缴费支出 2.43 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗缴费支出 0.11 万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出；

2210201 住房公积金安排支出 4.75 万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

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 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

新平彝族傣族自治县红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.60 万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县红十字会 2023 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。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县红十字会 2023 年公务接待费预算为 0.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。国内公务接待批次为 12 次，共计接待 70 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县红十字会 2023 年公务用车购置及运行维护费为 2.90 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 2.90 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0.00 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）总体目标

健全红十字人道救助和服务体系，使人道救助和人道服务水平显著提升；以“倡导红十字理念、弘扬红十字精神、培育红十字文化”为核心，促进红十字文化广泛传播；进一步理顺红十字会治理结构，强化基层组织建设，提升依法履职能力；自觉接受监督，推进公开透明的红十字机关建设，持续改善社会公信力；继续加强“三救三献”中心工作和会员、志愿者管理，围绕县委县政府中心工作拓展红十字志愿服务领域。1. 进一步推进备灾救灾能力建设；2. 搭建新型筹资救助平台；3. 完善人道救助体系，不断提升民生保障水平；4. 积极探索和完善应急救护普及培训机制；5. 加大“三献”工作宣传，营造关爱生命社会氛围；6. 进一步提升志愿服务能力和水平；7. 继续唱响“红十字”好声音，推动“人道传播行动”；8. 加强自身建设，提高履职能力。

（二）本年度绩效目标

2023年，新平县红十字会将认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是关于红十字事业发展的重要指示精神，保持和增强红十字会政治性、先进性、群众性，积极推进县红十字会治理结构改革，积极探索监事会监督机制，完善各项制度，提高红十字会的治理水平，提升红十字会公信力。要围绕“三献三救”核心业务开展工作，完成应急救护公益培训10000人次，并且培训人员合格率及出勤率达90%以上，参训人员满意

度要求达 90%以上，进一步加强基层组织建设及志愿者公益宣传工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4. “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行事务的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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

本单位 2023 年度机关运行经费 7.87 万元，主要用于：办公费 1.41 万元；邮电费 0.20 万元；工会经费 0.48 万元；福利费 0.30 万元；公务用车运行维护费 2.90 万元；其他交通补贴 2.58 万元。与上年 23.92 万元对比减少 16.05 万元，减少 67.10%。减少的主要原因是人员减少（调出 1 人）工会、福利费、其他交通补贴等相应减少，为此，本年度机关运行经费下降较明显。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县红十字会资产总额 162.26 万元，其中，流动资产 160.00 万元，固定资

产 2.26 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 0.00 万元。与上年资产总额 28.26 万元相比，本年资产总额增加 134.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 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。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。

监督索引号 53042700576100111