马边彝族自治县红十字会
2024 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，推动全县红十字会工作的开展。

（二）开展全县救援、救灾相关工作。在自然灾害和突发事件中，协助开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）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。

（四）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。

（五）开展红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）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，并依照有关规定开展工作。

（七）发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的交流与合作。

（八）完成县委、县政府以及上级红十字会交办的其他工作。

2023 年重点工作任务介绍：宣传、贯彻《中华人民共和

国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》；开展全县救援、救灾相关工作；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；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；开展红十字志愿服务活动；完成县委、县政府以及上级红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

红十字会预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

（单位简称）总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数5名，其中：行政0名，工勤0名，事业5名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县红十字会2024年收支总预算133.66万元，比2023年收支预算总数增加20.69万元，主要是由于人员经费和会议费等预算增加。

其中：2024年收入预算133.66万元，一般公共预算拨款收入93.45万元，占69.9%；2024年支出预算133.66万元，其中：基本支出93.45万元，占69.9%；项目支出40.21万元，占30.1%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县红十字会单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公

用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、**一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

马边彝族自治县红十字会2024年一般公共预算当年拨款93.45万元，较上年预算数增加5.48万元。主要是人员经费等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出82.81万元，占88.6%；医疗卫生与计划生育支出2.82万元，占3%;住房保障支出7.82万元,占8.3%;城乡社区支出25.0万元，占26.7%，农林水支出15.21，占16.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）:2024年预算数为67.77万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2024年预算数为25万元，主要用于：事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性

财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024 年预算数为 9.15 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024 年预算数为 4.57 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024 年预算数为 2.49 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024 年预算数为 0.33 万元，主要用于：事业单位缴纳单位职工公务员医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024 年预算数为 7.82 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024 年预算数为 1.32 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业、工伤保险

缴费支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为15.21万元，主要用于：上年度本单位应急救援和救护能力巩固提升工程项目剩余资金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县红十字会2024年一般公共预算基本支出93.45万元，其中：

人员经费84.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

公用经费8.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，马边彝族自治县红十字会政府性基金预算支出25万元。主要预算为：马边红十字事业发展项目25万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，马边彝族自治县红十字会没有国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，马边彝族自治县红十字会无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县红十字 2024 年“三公”经费预算数 0.2 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于调研指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是单位暂无公务用车，无需运行维护费及购置费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县红十字会2024年履行一般行政管理职能，合计8.62万元。

（二）政府采购情况。

2024年，马边彝族自治县红十字会 预算政府采购经费0.35万元，主要用于采购安可替代打印机。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，马边彝族自治县红十字会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排118.45万元，其中编制了项目绩效目标的预算25万元，主要为红十字事业发展项目25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位固定资产原值104.59万元，现有价值65.68万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），国有资产均为办公通用设备和办公家具。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）:指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位缴纳单位职工公务员医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定由单位缴纳的失业、工伤保险缴费支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指上年度本单位应急救援和救护能力巩固提升工程项目剩余资金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县红十字会2024年部门预算公开报表