

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县红十字会

2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县红十字会 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 开展救援、救灾的相关工作，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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五) 参加国际人道主义救援工作。

(六) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和热内瓦公约及其附加议定书。

(七) 依照国际红十字和红新月运动，完成人民政府委托事宜。

(八) 依照热内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(九) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县红十字会无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

若羌县红十字会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024年部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	106.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	106.25	202 外交支出	
其中：一般财力	106.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	93.81
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.85
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	106.25	支 出 总 计	106.25



表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	93.81	93.81	
208	05		行政事业单位养老支出	13.21	13.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
208	16		红十字事业	80.60	80.60	
208	16	01	行政运行	80.60	80.60	
210			卫生健康支出	5.59	5.59	
210	11		行政事业单位医疗	5.59	5.59	
210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			住房保障支出	6.85	6.85	
221	02		住房改革支出	6.85	6.85	
221	02	01	住房公积金	6.85	6.85	
			合计	106.25	106.25	

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若 羌 县 红 十 字 会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	106.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	93.81	93.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.59	5.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.85	6.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	106.25	支出总计	106.25	106.25		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	93.81	93.81	
208	05		行政事业单位养老支出	13.21	13.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
208	16		红十字事业	80.60	80.60	
208	16	01	行政运行	80.60	80.60	
210			卫生健康支出	5.59	5.59	
210	11		行政事业单位医疗	5.59	5.59	
210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			住房保障支出	6.85	6.85	
221	02		住房改革支出	6.85	6.85	
221	02	01	住房公积金	6.85	6.85	
			合计	106.25	106.25	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	89.29	89.29	
301	01	基本工资	19.99	19.99	
301	02	津贴补贴	34.10	34.10	
301	03	奖金	4.60	4.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
301	09	职业年金缴费	4.40	4.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	6.85	6.85	
301	99	其他工资福利支出	3.50	3.50	
302		商品和服务支出	16.96		16.96
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.23		0.23
302	16	培训费	0.29		0.29
302	27	委托业务费	2.25		2.25
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	10.25		10.25
		合 计	106.25	89.29	16.96







表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.21	0.21		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.21	0.21		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.21	0.21		



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县红十字会 2024 年收入预算情况说明

若羌县红十字会收入预算 106.25 万元，其中：

一般公共预算 106.25 万元，占 100%，比上年预算增加 31.88 万元，增长 42.87%，主要原因是 2024 年各乡镇成立红十字会基层组织，为了基层组织正常开展应急救护培训救助工作，本年度新增基层救护组织培训经费预算。；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于若羌县红十字会 2024 年支出预算情况说明

若羌县红十字会 2024 年支出预算 106.25 万元，其中：

基本支出 106.25 万元，占 100%，比上年预算增加 31.88 万元，增长 42.87%，主要原因是 2024 年各乡镇成立红十字会基层组织，为了基层组织正常开展应急救护培训救助工作，



本年度新增基层救护组织培训经费预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目支出。

#### **四、关于若羌县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 106.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 106.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.81 万元，主要用于：单位人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人家庭补助支出、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 5.59 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 6.85 万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。

#### **五、关于若羌县红十字会 2024 年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变化情况**

若羌县红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 106.25 万元，其中：

基本支出 106.25 万元，比上年预算增加 31.88 万元，增长 42.87%。主要原因是：2024 年各乡镇成立红十字会基层组织，为了基层组织正常开展应急救护培训救助工作，本年度新增基层救护组织培训经费预算。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是：本年度无项目支出安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208类)93.81万元,占88.29%。
2. 卫生健康支出(210类)5.59万元,占5.26%。
3. 住房保障支出(221类)6.85万元,占6.45%。

## （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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为8.81万元,比上年预算增加3万元,增长51.64%,主要原因是:较上年工资、社保、公积金基数上调,增加预算。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为4.4万元,比上年预算增加1.49万元,增长51.20%,主要原因是:较上年工资、社保、公积金基数上调,增加预算。

3. 社会保障和就业支出(208类)红十字事业(16款)行政运行(01项):2024年预算数为80.6万元,比上年预算增加23.11万元,增长40.20%,主要原因是:较上年工资、社保、公积金基数上调,增加预算。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为3.94万元,比上年预算增加1.33万元,增长50.96%,主要原因是:较上年工资、社保、公积金基数上调,增加预算。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公

务员医疗补助(03项): 2024年预算数为1.65万元, 比上年预算增加0.56万元, 增长51.38%, 主要原因是: 较上年工资、社保、公积金基数上调, 增加预算。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为6.85万元, 比上年预算增加2.39万元, 增长53.59%, 主要原因是: 较上年工资、社保、公积金基数上调, 增加预算。

## **六、关于若羌县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 106.25 万元, 其中:

人员经费 89.29 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 16.96 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于若羌县红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

若羌县红十字会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于若羌县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于若羌县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

若羌县红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于若羌县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

若羌县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.21 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。

### **十一、关于若羌县红十字会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

若羌县红十字会 2024 年无上半年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### **十二、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

若羌县红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算

16.96 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 2.54%。主要原因是本年度人员运转经费标准上调。

## （二）政府采购情况

2024 年，若羌县红十字会政府采购预算 1.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.23 万元。

2024 年，若羌县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.83 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 106.25 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		若羌县红十字会				
部门联系人		玛依努尔	联系电话：	13779301710		
年度绩效目标		<p>贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》有效的开展工作，贯彻落实《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法实施办法》指导社区红十字服务站开展各项工作。具体如下：</p> <p>1、协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，广泛宣传和弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，举办博爱送万家慰问活动 1 场次。</p> <p>2、增强我县中小学师生和村民的安全意识，提高逃生避险技能和突发事件处置能力，开展对企事业单位工作人员、中小学师生，村（社区）居民宣传活动 20 次，应急救援技能培训 3000 人。</p> <p>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。</p> <p>4、安全高效地执行好捐款，做好捐赠反馈、报告等服务工作，进一步落实“两公开两透明”的承诺，提升红十字会的公信力。</p>				
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）		
		财政资金（万元）	上级安排	0		
			本级安排	106.25		
其他资金（万元）	其他	0				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
年度绩效指标	履职效能	数量指标	应急救援宣传活动举办场次	≥20 场次	2024 年工作计划	15
			博爱送万家慰问活动场次	≥1 场次	2024 年工作计划	15
			参加应急救援培训人数	≥3000 人	2024 年工作计划	15
		质量指标	“三救三献”工作完成率	=100%	2024 年工作计划	15
			“两公开两透明”覆盖率	=100%	《关于贯彻落实“两公开两透明”承诺的通知》	15
			应急救援知识普及率	≥95%	2024 年工作计划	15

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

若羌县红十字会

2024年2月18日