

大竹县红十字会

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施大竹县红十字事业发展规划。

二是开展救援救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

五是开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字运动宗旨相符的社会公益事业。

六是依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

七是组织开展红十字志愿服务。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

八是在市红十字会指导下，开展与县外红十字组织的友好合作和交流，参与国际人道主义救助工作。

九是负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

十是完成县委、县政府和市红十字会交办、委托的其他任务。

（二）2023 年重点工作

一是完善红十字基层组织建设，在部分乡镇（街道）、村（社区）、学校建立基层红十字会、会员单位等基层组织，逐步完善县级红十字会工作体系；二是按照“6+X”建设要求，完成“大竹县红十字会急救培训基地”和“大竹县红十字会急救体验中心”建设并投入使用；三是不断完善大竹县红十字志愿者服务中心功能，吸纳更多的志愿者参与红十字志愿服务活动；围绕县委县政府中心工作，开展更加丰富的志愿服务活动。加强大竹县红十字志愿者救援队伍建设；四是按照“博爱家园”要求，打造白塔街道幸福社区博爱家园，购买安装 AED 一体救护机，并培训一批红十字救护员，加强红十字精神宣传，增加幸福社区的防灾救灾能力；五是进一步加强急救知识培训宣传；开展“博爱送万家”活动、人道救助活动；做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作；六是广泛宣传中国红十字会法、四川省红十字工作条例和红十字运动知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

二、部门预算单位构成

大竹县红十字会属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。2023 年收支总预算

963013.00 元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 963013.00 元，其中：财政拨款收入 963013.00 元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 963013.00 元。其中：社会保障和就业支出 963013.00 元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 963013.00 元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 408199.00 元，主要原因是 2023 年增加一般公共预算拨款收入 408199.00 元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 963013.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 963013.00 元。

五、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

2023 年一般公共预算当年拨款 963013.00 元，比 2022 年预算数增加 408199.00 元。主要包括：社会保障和就业支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年社会保障和就业支出 963013.00 元，占 100%。

（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(类)红十字事业(款)行政运行(项): 2023 年预算数为 860406.00 元，主要用于：红十字会正常运转的基本

支出。

2. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)机关服务(项): 2023 年预算数为 100000.00 元, 主要用于: 红十字会机关服务支出。

3. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项): 2023 年预算数为 2607.00 元, 主要用于: 红十字会其他事物支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 763013.00 元, 其中:

人员经费 647195.00 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115818.00 元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2000.00 元, 其中: 公务接待费 2000.00 元。

(一) 因公出国(境)经费与 2022 年预算持平。

2023 年我会未计划安排因公出国(境)人员。

(二) 公务接待费较 2022 年预算下降 33.3%。

2023 年公务接待费比 2022 年预算减少 1000.00 元。2023 年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

我会现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023 年，大竹红十字会的行政（事业）运行经费财政拨款预算为 115818.00 元，比 2022 年预算增加 50415.00 元，增长 77.08%。主要原因是：业务增多。

（二）政府采购情况

2023 年，大竹县红十字会安排政府采购预算 0 元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家

属院维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，大竹县红十字会无公务用车以及单位价值 200 万元以上的大型设备。

2023 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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5. 教育支出：反映政府教育事务支出。
6. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16. 金融支出：反映金融方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19. 粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位因公出国（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、安全奖励费用等支出；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。

22. 行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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费用。

23. 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。

24. 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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

大竹县红十字会

2023 年 2 月 24 日