紫阳县红十字协会

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

 1、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》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各基层红十字会工作，推动全县红十字会运动的发展。
 2、开展救灾的准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，在上级红十字会的统一下，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。
 3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展卫生救护的宣传和普及工作，开展群众性初级卫生救护知识培训。
 4、在上级红十字会的统一组织领导下，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作，参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作。
 5、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。
 6、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。
 7、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。
 8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
 9、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。
 10、完成县委、县政府和上级红会交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本部门现设只有办公室，无其他内设机构。

**二、2023年度部门工作任务**

2023年是县红十字会推进改革的关键之年，改革任务十分艰巨，做好2023年的工作十分关键，全体党员干部要围绕中心，服务大局，立足主责主业，在县委县政府的坚强领导和上级红十字会的指导下，扎实做好各项工作，全面完成既定改革任务，推动红十字事业高质量发展。

**（一）年度目标任务暨重点业务工作**

1**、**加强自身建设，健全完善红十字会组织管理体系。按照中共紫阳县委办公室印发《紫阳县红十字会改革方案》的要求扎实推进工作，深入学习调研，以镇为主体组建基层红十字会组织，试点建立社区红十字服务站。筹备9月底前召开紫阳县红十字会第一届会员代表大会，选举产生理事会、监事会，建立完善红十字会组织管理体系。按照有关要求成立紫阳县红十字会党组织，健全内设机构，理顺管理体制和监督机制。

 2**、**加强会员和志愿者队伍建设，提升服务能力和水平。制定和完善红十字会会员管理办法，不断发展团体会员和个人会员，根据实际需要招募志愿者，不断壮大志愿者队伍，建立志愿服务组织管理机制。

 3、持续深入开展“博爱送万家”活动，深入做好调查研究。分类建立救助群体信息台账，加强与镇村互联互通，建立资源共享信息平台，对重点群体实行动态管理，使真正需要被关爱的群体得到关爱，实现精准帮扶救助。

 4、做好教育培训工作，推进生命关爱体系建设和健康行动。积极开展应急救护培训进社区、进学校、进农村、进企业，在全县较大的集中安置点每季度安排一期健康、安全知识讲座或自救互救知识培训，年度组织一期志愿服务者的相关培训，在初高中学校组织一期健康教育，年度总结表彰优秀会员和志愿者，优秀红十字青少年。

 5、积极做好备灾救灾工作，加强与相关部门的信息互通，制定完善应急救援预案，主动融入政府防灾减灾救灾工作体系，建立人道救助管理体系，加大筹资力度，确保在出现重大自然灾害的情况下，对受灾人员的人道救助救援能快速跟进。

 **（二）加强党建党风廉政建设和意识形态工作**

 以加强党的建设统揽红十字会工作全局，一是按照红十字会改革方案要求，筹备组建县红十字会党组织，加强党对红十字工作的全面领导。强化党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强党的政治建设，发挥党组织的政治核心作用；二是扎实开展党员干部的经常性教育工作，建立完善红十字会各项规章制度，健全内部监督机制，落实好“三重一大”、领导干部报告个人有关事项、领导干部违规收送礼金等党规党纪，抓好干部作风建设，筑牢思想防线，切实履职尽责，不断提升行政效能；三是做好意识形态工作，加强党员干部学习教育，引导干部从思想上、行动上始终同党中央保持高度一致，不折不扣的落实好中省市县委的决策部署。

**（三）全力做好驻村帮扶工作**

按照县委县政府的部署安排，全力做好包联瓦庙镇新民村工作，落实第一书记和工作队员驻村帮扶，重点围绕村级年度目标任务制定帮扶方案，指导村支部制定工作措施，充分调动村两委班子成员抓发展的工作积极性，以村支部自身建设为统揽，持之以恒抓主导产业发展，坚持不懈抓新民风建设，深入细致抓人居环境改善。一是指导村两委做好产业发展规划，在现有的基础上稳步推进大黄产业发展；二是积极组织建好村级集体经济组织，发挥龙头带动引领作用，让更多老百姓从中受益；三是引导党员群众转变观念，克服等靠要的思想，倡导文明新风尚；四是牢固树立为广大人民群众服务的思想，扎实开展我为群众办实事，不断提升广大人民群众的满意度和知晓率

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个.包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县红十字会本级（机关） | 无 |
| 2 |  |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

 **第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入68.61万元，其中一般公共预算拨款收入68.61万元，2023年本部门预算收入较上年增加36.07万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；2023年本部门预算支出38.61万元，其中一般公共预算拨款支出68.61万元，2023年本部门预算支出较上年增加36.07万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入68.61万元，其中一般公共预算拨款收入68.61万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加36.07万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；2023年本部门财政拨款支出68.61万元，其中一般公共预算拨款支出68.61万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加36.07万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出68.61万元，较上年增加36.07万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出68.61万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.92万元，较上年增加3.69万元，原因是人员增加及人员正常调资使得缴费基数增加。

（2）行政运行（2081601）17.09万元，较上年减少10.25万元，原因是2人人员编制由行政编制改为事业编制，支出科目调整；

（3）事业运行（2081650）38.27万元，较上年增加38.27万元，原因是2人人员编制由行政编制改为事业编制，支出科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）2.91万元，较上年增加1.82万元，原因是人员增加及人员正常调资使得缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）4.42万元，较上年增加2.54万元，原因是人员增加及人员正常调资使得缴费基数增加；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出68.61万元，其中：

工资福利支出（301）53.29万元，较上年增加33.45万元，原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；

商品和服务支出（302）15.32万元，较上年增加2.62万元，原因是人员增加，公用经费及项目专项经费增加；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出68.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.29万元，较上年增加33.45万元，原因是人员增加、人员正常调资、增加基础性绩效增核部分及支出科目调整；

机关商品和服务支出（502）15.32万元，较上年增加2.62万元，原因是人员增加，公用经费及项目专项经费增加和支出科目调整；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

1. **其他说明情况**

 **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，较上年增加0.11万元（50%），增加的主要原因是考虑到接待上级部门和各地红十字会到我会考察、交流、指导的批次增加。其中：因公出国（境）经费0万元，本年无预算；公务接待费0.22万元，较上年增加0.11万元（50%），增加的主要原因是考虑到接待上级部门和各地红十字会到我会考察、交流、指导的批次增加；公务用车运行费0万元，本年无预算；公务用车购置费0万元，本年无预算。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元，本年无预算。培训费0万元，本年无预算。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款68.61万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.38万元，较上年减少1.19元，主要原因是因人员增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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、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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）