

内蒙古自治区红十字会（本级）
2024 年预算公开报告

2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

（一）单位收入预算情况说明

（二）单位支出预算情况说明

（三）单位财政拨款收支预算总体情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”收入经费预算总额情况说明

（一）“三公”经费分项金额及占比情况

（二）“三公”经费增减情况

（三）因公出国（境）预算情况说明

（四）公务用车购置预算情况说明。

（五）公务用车运行维护费预算情况说明。

（六）公务接待费预算情况说明。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

- 二、政府采购支出预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《内蒙古自治区红十字会条例》，自治区红十字会履行下列职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，传播人道主义精神；

（二）开展应急救援、救灾、救助的相关工作，建立健全红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾信息系统；

（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）参与开展造血干细胞捐献的相关工作，参与、推动遗体 and 人体器官捐献、无偿献血的相关工作；

（五）发展红十字会基层组织、会员和志愿者；

（六）组织开展红十字志愿服务活动；

（七）开展红十字青少年工作；

（八）开展募捐活动；

（九）开展对外交流与合作；

（十）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

自治区红十字会成立于 1956 年，1995 年 5 月理顺管理

体制，规格正厅级，财政全额拨款群团组织，机关参照公务员法管理。内设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、监事会秘书处 5 个部室，另设机关党委。机关本级编制 31 名，实有 28 人，退休人员 11 人。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

根据《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于进一步促进红十字事业发展的意见》《内蒙古自治区红十字会条例》《内蒙古自治区红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025 年）》及年度工作计划，对 2024 年预算进行了科学合理的安排。

一、单位收支预算总体情况说明

单位收入预算总额为 3531.78 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 2935.80 万元，上年结转 595.98 万元。

单位支出预算总额为 3531.78 万元，其中：社会保障和就业支出 3404.61 万元，卫生健康支出 12.72 万元，住房保障支出 56.55 万元，其他支出 57.89 万元。

（一）单位收入预算情况说明

单位本年收入预算总额 3531.78 万元，与上年相比增加 720.53 万元，增长率 25.63%。其中：本年一般公共预算 2935 万元，与上年相比增加 426.28 万元，增长率 16.99%，上年结转一般公共预算 538.09 万元，与上年相比增加 325.07

万元，上年结转政府性基金预算 57.89 万元，与上一年相比减少 30.82 万元。

（二）单位支出预算情况说明

单位支出预算总额 3531.78 万元，与上年相比增加 720.53 万元，增长率 25.63%。社会保障和就业支出 3404.61 万元，与上年相比增加 771.75 万元，增长率 29.31%，主要是项目和人员经费增加；卫生健康支出 12.72 万元，与上年相比减少 24.17 万元，下降 65.52%，主要是年初预算时按照自动测算生成，单位未进行细化，此笔款项列入社会保障和就业支出，根据工作需要进行调整；住房保障支出 56.55 万元，与上年相比增加 3.76 万元，增长率 7.12%，主要是增加人员；其他支出 57.89 万元，减少 30.82 万元，下降 34.74%，全部是上年结转项目款。

（三）单位财政拨款收支预算总体情况说明

单位本级 2024 年财政拨款收支总额 3531.78 万元，全部为财政拨款，其中：一般公共预算拨款 2935.80 万元，上年结转一般公共预算拨款 538.09 万元、政府性基金预算拨款 57.89 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

单位本年一般公共预算支出总额 3473.89 万元，与上年相比增加 751.35 万元，增长率 27.60%。基本支出 750.80 万元，项目预算支出 2723.09 万元，其中：本年预算支出 2185 万元，上年结转 538.09 万元。

（一）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出类年初预算数为 3404.61 万元，与上年相比增加 771.75 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算 20.60 万元，与上年预算相比无变化。

2. 行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算 0 万元，与上年相比无变化。

3. 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 53.38 万元，与上年相比增加 3.28 万元，增长率 6.55%。变动原因：新增人员。

4. 行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 26.69 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长率 6.55%。变动原因：新增人员。

5. 红十字事业行政运行支出。年初预算 580.84 万元，与上年相比增加 52.82 万元，增长率 10%。变动原因：人员经费增加 44.53 万元，公用经费增加 8.29 万元。

6. 红十字事业一般行政管理事务支出。年初预算 498.18 万元，与上年相比增加 171.19 万元，增长率 52.35%。变动原因：项目支出增加。

7. 红十字事业其他红十字事业支出。年初预算 2224.91 万元，与上年相比增加 542.80 万元，增长 32.27%。变动原因：项目支出增加。

（二）卫生健康支出

卫生健康支出类年初预算数为 12.72 万元，与上年预算相比减少 24.17 万元。其中：

1. **行政事业单位医疗行政单位医疗**。年初预算 0 万元，比上年相比减少 20.92 万元，变动原因：行政单位医疗预算按照自动测算生成，单位未进行细化，列入社会保障和就业支出，根据工作所需进行调剂。

2. **行政事业单位医疗事业单位医疗**。年初预算 0 万元，比上年相比增加万元。变动原因：无变动。

3. **行政事业单位医疗公务员医疗补助**。年初预算 12.72 万元，与上年相比减少 3.25 万元，降低 20.35%。

（三）住房保障支出

住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算数为 56.55 万元，与上年预算相比增加 3.76 万元，增长率 7.12%。变动原因：单位新增人员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

单位本年一般公共预算基本支出总额 750.80 万元，与上年相比增加 37.36 万元，增长率 5.24%。基本人员经费支出为 634.45 万元，与上年相比增加 29.07 万元，基本公用经费支出 116.35 万元，与上年相比增加 8.29 万元。

基本人员经费 634.45 万元，主要用于工作人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗

保险、公务员医疗补助、其他社会保障，住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费等。

基本公用经费 116.35 万元，主要用于办公费、电费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、残疾人就业保障金等。

四、“三公”收入经费预算总额情况说明

（一）“三公”经费分项金额及占比情况。单位本年“三公”经费收入预算总额为 43 万元，其中：因公出国（境）费 30 万元，占比为 69.77%；公务用车运行维护费 8 万元，占比为 18.60%；公务接待费 5 万元，占比为 11.63%。

（二）“三公”经费增减情况。单位本年“三公”经费收入预算总额 43 万元，2023 年收入预算 43 万元，无变化。

（三）因公出国（境）预算情况说明。单位本年收入预算为 30 万元，2023 年收入预算为 30 万元，无变化。

（四）公务用车购置预算情况说明。单位本级 2023 和 2024 年都无公务用车购置预算。

（五）公务用车运行维护费预算情况说明。单位本年收入预算为 8 万元，2023 年收入预算为 8 万元，无变化。

（六）公务接待费预算情况说明。单位 2023 年收入预算为 5 万元，2024 年收入预算为 5 万元，无变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

单位政府性基金收入预算 57.89 万元,全部为上年结转,按照结转项目持续开展工作。

六、国有资本经营预算支出情况说明。单位本级 2024 年无国有资本经营预算。

七、项目支出预算情况说明。单位项目经费支出总额 2780.98 万元,其中:本年支出预算 2185 万元,上年结转 595.98 万元。

(一) 红十字救助服务经费 498.18 万元,其中:本年预算 493 万元,上年结转 5.18 万元。

根据单位职能职责开展红十字会“三救”“三献”等主要业务工作及保障经费。经费支出为办公费、培训费、会议费、差旅费、物业管理费、取暖费、水费、邮电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、委托业务费、其他商品和服务支出等。

(二) 光明行项目补贴经费 91.63 万元,其中:本年预算 80 万元,上年结转 11.63 万元。

用于保障全区“光明行”社会公益活动项目启动、办公、督导、评估、调研、宣传、回访,以及项目实施流动眼科手术车设备更新和运行维护等经费。经费支出为差旅费、会议费、办公费、办公设备购置、委托业务费、其他商品和服务支出等。

(三)“一带一路”蒙古国红十字会人道救助项目 106.02

万元，其中：本年预算 95 万元，上年结转 11.02 万元。

用于蒙古国应急救护师资培训及先心病患儿来访复查交流等费用，包括项目实施、调研、交流、翻译、宣传等工作经费。经费支出为培训费、劳务费、因公出国（境）费用、专用材料费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（四）关爱生命应急救护项目 302.12 万元，其中：本年预算 300 万元，上年结转 2.12 万元。

用于公共场所配置 AED 机及机柜，开展应急救护培训，购置培训教具、教材等经费，以提高群众自救互救意识和技能，提升公共场所突发疾病紧急救援效果。经费支出为专用设备购置、培训费、专用材料费等。

（五）信息化运维项目 49 万元

用于购置信创电脑、打印机、软件下版化授权和安全运维服务。经费支出为办公设备购置、信息网络及软件购置更新、维修（护）费。

（六）（本级基建）红十字信息一体化服务平台建设项目 772.72 万元，其中：本年预算 768 万元，上年结转 4.72 万元。

用于内蒙古红十字信息一体化服务平台项目，由自治区发改委批复立项，建设一门户（统一工作门户与红会工作全景视窗）、一平台（智慧红会基础平台实现自治区、盟市、旗县（市、区）三级红十字会的综合运营管理）、一中台（数

据中心与底座平台实现与总会平台和系统的数据联通，自治区政务服务平台等相关业务系统互通，自治区相关单位数据、全区红十字系统等数据资源共享，人道服务各项业务中枢管理），一中心（业务应急管理指挥中心）、两类应用（人道文化传播网络多端发布子平台、人道服务管理子平台），以及相应的配套程序应用及设备。经费支出为信息网络及软件购置更新和其他基本建设支出。

（七）备灾救灾物资经费 800 万元，其中：本年预算 400 万元，上年结转 400 万元。

用于采购帐篷、折叠床、棉服等备灾救灾物资，为预防发生各种自然灾害和突发事件时，能够及时开展救援工作，确保备灾救灾物资能够及时到位。

（八）备灾救灾中心综合楼维修改造工程项目 84.78 万元，全部为上年结转。

持续用于综合楼的维修改造工作。

（九）综合楼电梯维修改造项目 18.64 万元，全部为上年结转。

持续用于综合楼电梯的维修改造工程。

（十）红十字公益事业发展项目资金项目 57.89 万元，全部为上年结转。

持续用于培训费、专用材料费、专用设备购置和救济费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024 年单位预算收入总计 116.35 万元，2023 年预算收入 108.06 万元，增加 8.29 万元，增长率 7.68%。主要是单位新增人员。

二、政府采购支出预算情况说明

2024 年单位政府采购支出预算总额 1270.60 万元，其中：拟采购货物支出 602.60 万元，拟采购服务支出 7 万元，拟政府采购工程支出 661 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 4 辆，其中：主要领导干部用车（红旗轿车）1 辆，主要为实物保障用车，用于保障享受实物保障用车待遇的人员在办公行政区域内的正常公务出行、上下班交通以及公费医疗指定医院就医；机要通信用车（别克旅行车）1 辆，主要用于机要文件及涉密载体运送、紧急重要文件取送、重要档案资料及大额现金运送等公务活动；应急保障用车（丰田越野车）1 辆，主要用于较大自然灾害、突发事件救援和灾情调查及备灾救灾等相关紧急事项；其他用车（丰田皇冠轿车）1 辆，单位正在办理调拨手续。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），主要是备灾

救灾综合楼 2008 年安装 LG 中央空调设备，资产处置手续已办理完并将处置收入上缴国库，现正在走系统流程，系统流程结束后核销资产。

四、项目支出绩效目标情况说明

2024 年，单位全部预算项目 10 个，填报绩效目标的项目 10 个，其中：本年项目 7 个，全部公开绩效目标，上年结转结余项目 3 个，已在上年全部公开绩效目标。公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 2185 万元，占全部项目支出预算的 100%，上年结转结余项目支出预算 595.98 万元，上年已公开填报绩效目标。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据年度工作计划和项目预算资金安排，在年度预算编制过程中对备灾救灾物资经费、红十字会公益事业发展项目资金、综合楼维修项目、（本级基建）红十字信息一体化服务平台建设项目等项目进行了详细的绩效目标编制。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。