

2023 年度敖汉旗红十字会预算公开

批复时间： 2023 年 2 月 17 日

公开时间： 2023 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年主要工作任务及目标

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 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、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

敖汉旗红十字会是由敖汉旗人民政府主管，参照公务员法管理的事业单位，从事人道主义工作的社会救助团体。

（二）部门主要职责

按照《中华人民共和国红十字会法》和《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》规定，内蒙古自治区赤峰市敖汉旗红十字会履行下列职责：

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导基层红十字会组织工作。

2、发展基层组织、会员和红十字志愿者，组织开展红十字志愿服务活动。

3、开展救灾准备工作，制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，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。

4、组织开展社会救助活动。

5、开展募捐，接受捐赠。

6、普及群众性初级救护、应急避险和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

7、在中小学学生中发展青少年会员，开展有益于青少年

身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、参与、推动无偿献血和遗体、人体器官（组织）捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作，建立造血干细胞捐献者资料库。

9、人道救援工作。

10、依照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

11、开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，敖汉旗红十字会部门预算包括：本级预算。

（一）红十字会部门机构及人员基本情况

红十字会股室构成情况：办公室、赈济部、救护培训部三个股室。本部门无下属单位。

2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数8人，其中：行政编制8人。截止2022年12月底实在职10人，其中：行政编制8人，其他人员2人

（二）红十字会局属单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	无	

三、2023 年主要工作任务及目标

根据赤峰市红十字会、敖汉旗委、旗政府要求，2023 年敖汉旗红十字会将完成敖汉旗本级红十字会人道主义工作和社会救助项目及其他上级部门交办的救助任务

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年度收入、支出预算总计 141.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7.86 万元，增长 5.86%。其中：

（一）收入预算总计 141.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 141.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 141.93 万元，与上年相比增加 7.86 万元，增长 5.86%。主要原因是 2023 年新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加工资、保险、公积金等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0。主要原因是 2022 无结转结余。

(二) 支出预算总计 141.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 141.93 万元。

(1) 社会保障和就业（类）127.43 万元，与上年相比增加 6.65 万元，增长 5.5%。主要原因是 2023 年新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加基本工资，津贴补贴、保险；

(2) 卫生健康支出（类）5.66 万元，比上年预算数增加 0.43 万元，增长 8.14%。主要原因是 2023 年新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加保险；

(3) 住房保障支出（类）8.84 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，增长 9.65%。主要原因是 2023 年新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加公积金支出；

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是 2022 年我单位无结转结余。

二、收入预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年收入预算总计 141.93 万元，包括本年收入 141.93 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 141.93 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年支出预算合计 141.93 万元，其中：

基本支出 129.93 万元，占 91.5%；

项目支出 12 万元，占 8.5%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年度财政拨款收、支总预算 141.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.86 万元，增长 5.86%。主要原因是 2023 年新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加工资、保险、公积金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 141.93 万元，与上年相比增加 7.86 万元，增长 5.86%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)年初预算数为 127.43 万元，与上年相比增加 6.65 万元。其中：

1. 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)。年初预算 12.95 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增长 8.1 %。变动原因：2023 年新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加养老保险支出。

2. 红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算 85.08 万元，与上年相比增加 4.63 万元，增长 5.76%。变动原因：2023 年新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加工资、津贴、绩效等支出。

3. 红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算 17.24 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增加 6.46%。变动原因：2023 年我单位事业人员职称晋级，增加工资、津贴、绩效等支出。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）年初预算 0.16 万元，与上年相比增加 0.0006 万元，增加 0.36%。变动原因：2023 年新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加工伤保险支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出(类)年初预算数为 5.66 万元，与上年相比增加 0.43 万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.6 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 6.8%。变动原因：2023 年行政人员新增 1 人，人员晋级、人员晋档，相应增加医疗保险支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.07 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 14.24%。变动原因：2023 年事业人员职称晋级，相应增加医疗保险支出。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出(类)年初预算数为 8.84 万元，与上年相比增加 0.78 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.84 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 9.65%。变动原因：2023 年新增 1 人，人员晋级、晋档，相应增加住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

敖汉旗审计 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 129.93 万元，其中：

（一）人员经费 118.99 万元。主要包括：

1、基本工资 44.2 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 5.4%。变动原因：2023 年新增 1 人，人员晋级、晋档，相应增加基本工资。

2、津贴补贴 31.4 万元，与上年相比减少 2.42 万元，减少 7.16%。变动原因：2023 年事业人员基础性绩效奖更改科目到奖金。

3、奖金 10.51 万元，与上年相比增加 6.15 万元，增长 144.19%。变动原因：2023 年事业人员基础性绩效奖更改科目到奖金。

4、绩效工资 5.28 万元、与上年相比减少 1.31 万元，减少 19.8%。变动原因：2023 年基础性绩效工资改为津贴补贴。

5、养老保险缴费支出 12.95 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增长 8.14%。变动原因：2023 年新增 1 人，人员晋级、晋档，相应增加养老保险缴费支出。

6、医疗保险缴费支出 5.66 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 8.14%。变动原因：2023 年新增 1 人，人员晋级、晋档，相应增加医疗保险缴费支出。

7、工伤保险支出 0.16 万元，与上年相比减少 0.0005 万元，下降 0.36%。变动原因：2023 年基数调整。

8、住房公积金支出 8.84 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 8.6%。变动原因：2023 年新增 1 人，人员晋级、晋档，相应增加住房公积金支出。

（二）公用经费 10.94 万元。主要包括：

1、办公费 1.61 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 45%。
变动原因：2023 年编制新增 1 人，增加 0.5 万元办公费支出。

2、印刷费 0.8 万元与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：2023 年预算无变动。

3、邮电费 0.3 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：2023 年预算无变动。

4、差旅费 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：2023 年预算无变动。

5、公务接待费 0.49 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：2023 年预算无变动。

6、其他交通费用 7.24 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 7.34%。2023 年新增 1 人，人员晋级、晋档，相应增加公务交通补贴支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.49 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.49 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算支出 0.49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要是由于红十字会例行节约、严格执行八项规定，严控招待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 12 万元。其中，财政本年拨款金额 12 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年机构运行经费预算支出 10.94 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 10%。主要原因是：2023 年新增编制数 1 人，增加相应经费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

敖汉旗红十字会 2023 年政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

敖汉旗红十字会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台。

十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 12 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高

中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：潘敏 联系电话：13847618252

第五部分 部门预算表

详见附表：部门预算 13 张表