



2023 年度阿拉善盟红十字会预算公开

批复时间：2023 年 4 月 12 日

公开时间：2023 年 4 月 21 日

目录

第一部分阿拉善盟红十字会概况

- 一、主要职能、职责
- 二、阿拉善盟红十字会机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度阿拉善盟红十字会主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度阿拉善盟红十字会预算情况说明

- 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 年度阿拉善盟红十字会预算表

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 阿拉善盟红十字会概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会是以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康、维护人的尊严、促进人类和平进步事业为宗旨的综合经济部门。

其职责为：1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

2. 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；

3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 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、阿拉善盟红十字会机构设置及预算单位构成情况

1. 人员基本情况，阿盟红十字会是盟委行署领导下的群众团

体组织，事业单位参照公务员执行，2022年核定编制8人，现有在职职工11人，退休3人。根据上述本部门职责分工，阿拉善盟红十字会内设三个职能科室，分别为办公室、组织宣传与筹资料、监事会秘书科，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入阿拉善盟红十字会2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位。

详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023年度阿拉善盟红十字会主要工作任务及目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下之年。做好今年的工作至关重要，我们要进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕总书记交给我们的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，聚焦聚力推动“抓优化、防风险、强基础、转作风、提质效、促发展”，不断夯实工作基础、加强示范引领、增强发展后劲、提升人道服务能力，完成好2023年目标任务，持续推进我盟红十字事业安全、可持续、高质量发展。

按照上述目标要求，今年我们要重点做好以下七个方面的工作：

（一）在强化政治统领，把牢红十字事业发展方向方面。

一是以政治建设统领发展。一是以政治建设统领发展。二是以理论武装凝心铸魂。三是以有形有感有效的服务促进团结奋斗。

（二）在弘扬人道文化精神，提升人道文化传播工作方面。

一是要持续推动群众实践。二是要提升宣传质量和水平。

（三）在履职尽责，切实提升人道服务品质方面。

一是联动社会资源拓展应急救护。加大应急救护项目建设力度，新增“红十字应急救护点”15个。二是科学策划项目精准人道救助。三是关爱生命服务“三献”。

（四）在拓宽汇聚资源渠道，提升资源动员能力方面。

一是提升人道资源动员的价值驱动。通过更加有力、更加开放、更有质效、更加包容的宣传、动员、组织工作，让捐赠者在承担社会责任的同时，能够感受“赠人玫瑰，手有余香”“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之”的人生美好，在奉献中体会人生价值。二是全力打造“项目化、多元化、品牌化”筹资体系。三是以志愿服务推进新时代文明实践工程。四是培育红十字精神种子生根发芽。

（五）在发挥民间外交优势，深化国际人道交流合作方面。

（六）在加强自身建设，有力保障红十字事业更高质量发展方面。

一是要强化担当作为，压实“两个责任”。二是要巩固作风建设，弘扬优良传统。三是要加强监督执纪，营造良好政治生态。

（七）在加强全面从严治党和党风廉政建设工作方面。

要认真落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，要更加重视源头预防和治理，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。要进一步推进政务公开、党务公开、事务公开，不断拓展公开渠道，扩大公开内容，创新公开形式，完善公开制度，强化公开监督，让权力在阳光下运行。

第二部分 2023 年度阿拉善盟红十字会预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度收入、支出预算总计 259.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.67 万元，减少 1.02%。其中：社会保障和就业收入支出均减少。

(一) 收入预算总计 259.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 259.45 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 259.45 万元，与上年相比减少 2.67 万元，减少 1.02%。主要原因是项目支出预算大幅减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 259.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 259.45 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 259.45 万元，主要用于机构运转、博爱一日捐人道主义救助、项目配套资金等业务活动支出。与上年相比减少 2.67 万元，减少 1.02%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度收入预算总计 259.45 万元，包括本年收入 259.45 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 259.45 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

阿拉善盟红十字会 2023 年度支出预算合计 259.45 万元，其中：

基本支出 193.45 万元，占 74.56%；

项目支出 66 万元，占 25.44%；

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

阿拉善盟红十字 2023 年度财政拨款收、支总预算 259.45 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.67 万元，减少 1.02%。

主要原因是社会保障和就业支出减少。其中一般公共预算拨款收入 259.45 万元，社会保障和就业支出 238.86 万元、卫生健康支出 7.07 万元、住房保障支出 13.52 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 259.45 万元，与上年相比减少 2.67 万元，减少 1.02%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 259.45 万元，与上年相比减少 2.67 万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）238.86 万元，比上年预算数增加 6.31 万元，主要用于人员工资、社保缴费、社会救助项目支出等。

1、行政事业单位养老支出 30.45 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.30%，由于工资增加，造成养老支出增加。

（1）、行政单位退休费支出 3.41 万元，与上年相比增加 2.7 万元，增长 380.28%。增加一名退休人员。

（2）、机关养老保险缴费支出 18.02 万元，与上年相比减少 1.75 万元，下降 8.85%，由于人员结构调整，造成养老保险缴费下降。

（3）、职业年金缴费 9.01 万元，与上年相比减少 0.87 万元，下降 8.81%，由于人员结构调整，造成职业年金缴费下降。

（二）红十字事业（类）支出 207.72 万元，比上年预算数增加 6.51 万元，增长 3.24%。

(1) 行政运行年初预算 141.72 万元，与上年相比增加 55.51 万元，增长 64.39%，由于人员工资增长幅度较大，相应增加了社保缴费基数，造成人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务年初预算 66 万元，与上年相比减少 49 万元，下降 42.61%，主要是财政返还博爱一日捐项目减少。

(三) 其他社会保障和就业支出年初预算 0.69 万元，与上年相比减少 0.29 万元，减少 29.59%，主要是为保障职工的权益，缴纳的工伤失业保险费

(四) 卫生健康类，行政单位医疗支出 7.07 万元，比上年预算数减少 0.69 万元，减少 8.89%，主要用于缴纳医疗保险单位部分，减少的主要原因是由于机构改革，减少 2 人。

(五) 住房保障类，住房公积金支出 13.52 万元，比上年预算数减少 1.6 万元，减少 10.58%，主要用于缴纳住房公积金单位部分，主要原因是调出 2 人，工资减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 193.45 万元，其中：

(一) 人员经费 171.46 万元。主要包括：基本工资 40.50 万元、津贴补贴 54.74 万元、奖金 11.78 万元、社保支出 34.79 万元、住房公积金 13.52 万元、其他工资福利支出 12.95 万元、退休费 3.17 万元。分项由于四舍五入原因少 0.01 万元。

(二) 公用经费 21.99 万元。主要包括：办公费 1 万元、电

费 0.05 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 1.9 万元、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 2.7 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 2.82 万元、公务用车运行维护费 1.08 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.18 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 1.08 万元，占 91.53%；公务接待费支出 0.1 万元，占 8.47%。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 1.18 万元，比上年预算减少 0.83 万元，减少 41.29%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位由于工作性质，无需要因公出国境，因此 2023 年预算没有安排因公出国境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.08 万元。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，主要原因是公车改革后，单位不在购买公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.08 万元，比上年预算减少 0.83 万元，主要原因按照盟本级公车改革的有关要求，公务用车统一由公车办管理，统一使用，单位不保留公务用车。减少了公务用车维护经费。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因是大力压减公务招待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度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

阿拉善盟红十字会 2023 年度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，本年本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 66 万元。其中，财政本年拨款金额 66 万元，财政拨款结转结余 66 万元，财政专户管理资金 66 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

阿拉善盟红十字会 2023 年度机构运行经费预算支出 12.99 万元，与上年相比减少 0.23 万元，减少 1.74%。主要原因是：减少会议及培训次数，节约成本，大力压缩公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度政府采购支出预算总额 1.61 万元，其中：拟采购货物支出 0.53 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.08 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟红十字会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善盟红十字会 2023 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 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 66 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：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、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。

四、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。

五、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。

六、“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（含外宾接待七）支出。

七、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

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：张立智

联系电话：13948009988

第五部分 2023 年度阿拉善盟红十字会预算表

- 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

收支总表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 250.45 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化体育旅游与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 258.66 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.07 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 13.52 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支付 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | 三十一、与中央财政往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 250.45 | 本年支出合计 | 250.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 250.45 | 支 出 总 计 | 250.45 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一、一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上相加表，【资金性质】=111-一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估。二、政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上相加表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估。三、国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上相加表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估。四、财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上相加表，【资金性质】=0财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余。五、事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上相加【收入预算表】。六、上年结转结余，=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和。七、年终结转结余，=收入总计-本年支出合计。

收入总表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 503 | 内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门) | 259.45 | 259.45 | 259.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 503001 | 内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 | 259.45 | 259.45 | 259.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 259.45 | 259.45 | 259.45 | | | | | | | | | | | | | | |

说明：无下属单位仅填写单位本级。

支出总表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.86 | 172.86 | 66.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.45 | 30.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 207.72 | 141.72 | 66.00 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 141.72 | 141.72 | | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | | | | |
| | 合计 | 259.45 | 193.45 | 66.00 | | | |

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

财政拨款收支总表

| 编 制 单 位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 | | 单 位：万 元 | |
|------------------------|--------|------------------|--------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 250.45 | 一、本年支出 | 250.45 |
| (一)一般公共预算拨款 | 250.45 | (一)一般公共预算支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)外交支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四)公共安全支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | (五)教育支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (六)科学技术支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (七)文化体育旅游与传媒支出 | |
| | | (八)社会保障和就业支出 | 238.88 |
| | | (九)社会保险基金支出 | |
| | | (十)卫生健康支出 | 7.07 |
| | | (十一)节能环保支出 | |
| | | (十二)城乡社区支出 | |
| | | (十三)农林水支出 | |
| | | (十四)交通运输支出 | |
| | | (十五)资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六)商业服务业等支出 | |
| | | (十七)金融支出 | |
| | | (十八)援助其他地区支出 | |
| | | (十九)自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十)住房保障支出 | 13.52 |
| | | (二十一)粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二)国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四)预备费 | |
| | | (二十五)其他支出 | |
| | | (二十六)转移性支付 | |
| | | (二十七)债务还本支出 | |
| | | (二十八)债务付息支出 | |
| | | (二十九)债务发行费用支出 | |
| | | (三十)抗疫特别国债还本支出 | |
| | | (三十一)与中央财政往来性支出 | |
| | | 二、与财政结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 250.45 | 支 出 总 计 | 250.45 |

口径说明：一、本年收入：取数口径与14收支总表收入取数一致。二、上年结转：(一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；(二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；(三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年结转，15预计结余，16年结转结余，上级补助-23预计结转，24年结转结余，25预计结余，26年结转结余。二、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数。

一般公共预算支出表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.86 | 172.86 | 159.87 | 12.99 | 66.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.45 | 30.45 | 30.21 | 0.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 3.17 | 0.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 207.72 | 141.72 | 128.97 | 12.75 | 66.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 141.72 | 141.72 | 128.97 | 12.75 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 66.00 | | | | 66.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | | |
| | 合 计 | 259.45 | 193.45 | 180.46 | 12.99 | 66.00 |

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

一般公共预算基本支出表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 168.28 | 168.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.50 | 40.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.74 | 54.74 | |
| 30103 | 奖金 | 11.78 | 11.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.02 | 18.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.01 | 9.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 7.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.95 | 12.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.99 | | 21.99 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30207 | 邮电费 | 0.85 | | 0.85 |
| 30211 | 差旅费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30228 | 工会经费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30229 | 福利费 | 2.82 | | 2.82 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.00 | | 9.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 30302 | 退休费 | 3.17 | 3.17 | |
| 合计 | | 193.45 | 171.46 | 21.99 |

口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位：万元

| 单位名称 | 2021预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | 2023预算数 | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | “三公” 经费合 计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | “三公” 经费合 计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | “三公” 经费合 计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | |
| 503001-内 蒙古自治 区阿拉善 盟红十字 会 | 1.70 | | 1.20 | | 1.20 | 0.50 | 2.01 | | 1.91 | | 1.91 | 0.10 | 1.18 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.10 |

口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。

政府性基金预算支出表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

项目支出表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|-----------|--------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 部门预算项目 | 应急救护培训经费 | 503001 | 内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | "三献"工作经费 | 503001 | 内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 博爱一日捐捐款 | 503001 | 内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 | 51.00 | 51.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 博爱一日捐工作经费 | 503001 | 内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 66.00 | 66.00 | | | | | | | |

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

项目绩效目标表

编制单位：江苏省人力资源和社会保障厅

单位：万元

| 项目名称 | 项目编码 | 项目实施 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年初数 | 年末数 | 得分 | |
|----------------|------------|--------|-------|--|------|------|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 持续—4 职业技能大赛 | 2023001-01 | 职业技能大赛 | 10.00 | 完成职业技能大赛，提高技能人才素质，推动技能人才队伍建设，提升技能人才队伍水平。 | 产出指标 | 赛事场次 | 1. 职业技能大赛 | 场 | 大于 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | 参赛选手 | 2. 参赛选手 | 万人 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 获奖选手 | 3. 获奖选手 | 千人 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 承办单位 | 4. 承办单位 | 个 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 社会效益 | 5. 社会效益 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 经济效益 | 6. 经济效益 | 万元 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 生态效益 | 7. 生态效益 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 可持续性 | 8. 可持续性 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 满意度 | 9. 满意度 | % | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 综合得分 | 10. 综合得分 | 分 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| 持续—5 职业技能大赛 | 2023001-02 | 职业技能大赛 | 10.00 | 完成职业技能大赛，提高技能人才素质，推动技能人才队伍建设，提升技能人才队伍水平。 | 产出指标 | 赛事场次 | 1. 职业技能大赛 | 场 | 大于 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | 参赛选手 | 2. 参赛选手 | 万人 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 获奖选手 | 3. 获奖选手 | 千人 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 承办单位 | 4. 承办单位 | 个 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 社会效益 | 5. 社会效益 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 经济效益 | 6. 经济效益 | 万元 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 生态效益 | 7. 生态效益 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 可持续性 | 8. 可持续性 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 满意度 | 9. 满意度 | % | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 综合得分 | 10. 综合得分 | 分 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| 持续—6 职业技能大赛 | 2023001-03 | 职业技能大赛 | 10.00 | 完成职业技能大赛，提高技能人才素质，推动技能人才队伍建设，提升技能人才队伍水平。 | 产出指标 | 赛事场次 | 1. 职业技能大赛 | 场 | 大于 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | 参赛选手 | 2. 参赛选手 | 万人 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 获奖选手 | 3. 获奖选手 | 千人 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 承办单位 | 4. 承办单位 | 个 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 社会效益 | 5. 社会效益 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 经济效益 | 6. 经济效益 | 万元 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 生态效益 | 7. 生态效益 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 可持续性 | 8. 可持续性 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 满意度 | 9. 满意度 | % | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 综合得分 | 10. 综合得分 | 分 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| 持续—7 职业技能大赛 | 2023001-04 | 职业技能大赛 | 10.00 | 完成职业技能大赛，提高技能人才素质，推动技能人才队伍建设，提升技能人才队伍水平。 | 产出指标 | 赛事场次 | 1. 职业技能大赛 | 场 | 大于 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | 参赛选手 | 2. 参赛选手 | 万人 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 获奖选手 | 3. 获奖选手 | 千人 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 承办单位 | 4. 承办单位 | 个 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 社会效益 | 5. 社会效益 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 经济效益 | 6. 经济效益 | 万元 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 生态效益 | 7. 生态效益 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 可持续性 | 8. 可持续性 | 项 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 满意度 | 9. 满意度 | % | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 综合得分 | 10. 综合得分 | 分 | 大于 | 100 | 100 | 100 | |
| 合计 | | | 40.00 | | | | | | | | | | |

政府采购预算表

编制单位：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会

单位:元

| 部门 (单位)代 码 | 部门 (单位)名 称 | 项目名 称 | 采购品 目编码 | 采购品 目 | 申报情况 | | | 资金性质 | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|
| | | | | | 申请数 量 | 单价 (元) | 金额(元) | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
| 503001 | 内蒙古自 治区阿拉 善盟红十 字会 | 公用经费 | A050401 01 | 复印纸 | 30 | 175.00 | 5,250.00 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | |
| 503001 | 内蒙古自 治区阿拉 善盟红十 字会 | 公用经费 | A070701 01 | 汽油 | 1350 | 8.00 | 10,800.00 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | 1380 | | 16,050.00 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | |

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】