

# 2024 年度阿拉善盟红十字会预算公开



# 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、2024 年度阿拉善盟红十字会主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度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
- 十五、部门组织征收收入计划

## 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 2024 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. 根据阿盟红十字会职责分工，本部门内设机构包括

办公室、组织宣传与筹资科、监事会秘书科，本部门无下属单位。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，2024年核定编制8人，现有在职职工7人，退休3人。

2. 从预算单位构成看，纳入阿拉善盟红十字会2024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、2024年度阿拉善盟红十字会主要工作任务及目标

2024年全盟红十字会主要工作目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古和红十字事业重要指示精神、内蒙古自治区红十字会五届二次理事会和盟委（扩大）会议精神，以党建为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚守公信力建设这条红十字会的生命线，紧紧围绕办好“两件大事”，贯彻落实“1+1+3+N”工作格局，坚持“防风险、抓优化、强基础、转作风、提质效、促发展”，扎实做好人道文化传播、人道资源动员、“三救”“三献”、人道交流合作等工作，大力倡导实干，全力追求实效，在提升红会品质、打造品质红会上聚焦聚力、开拓创

新，在落实盟委“建设一个示范盟、打造五大基地、实施七大工程”中主动作为、贡献力量，更好地发挥好党和政府在人道领域联系服务群众的桥梁和纽带作用。

按照上述目标要求，今年我们要重点做好以下以下几项工作：

- （一）持之以恒加强政治建设。
- （二）坚定不移贯彻主线要求。
- （三）提升站位完善工作格局。
- （四）围绕中心助力办好“两件大事”。
- （五）同向发力加强公信力建设。
- （六）突出导向加强宣传引领。
- （七）实事求是提升筹资能力。
- （八）纵深推进全面从严治党。

## **第二部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 189 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 70.45 万元，减少 27.15%。其中社会保障和就业支出减少 71.38 万，减少 29.88%；住房保障支出和卫生健康支出均少量增加。

#### **（一）收入预算总计 189 万元。包括：**

1. 本年收入合计 189 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 189 万元，与上原来年相比减少 70.45 万元，减少 27.15%。主要原因是社会保障和就业支出预算大幅减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原

(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

(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

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原

(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

(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

(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

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原

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

## **(二) 支出预算总计 189 万元。包括：**

1. 本年支出合计 189 万元。

(1) 社会保障和就业支出 167.48 万元，主要用于机构运转、项目配套资金等业务活动支出，与上年相比减少 71.38 万元，下降 29.88%。主要原因是项目支出预算大幅减少。

(2) 卫生健康支出 7.38 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 4.38%。主要原因是人员成本增加，造成基本医疗保险增加。

(3) 住房保障支出 14.13 万元，与上年相比增加 0.61 万元，增长 4.51%。主要原因是人员成本增加，造成住房公积金支出增加

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

阿拉善盟红十字会 2024 年度收入预算总计 189 万元，包括本年收入 189 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 189 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%；

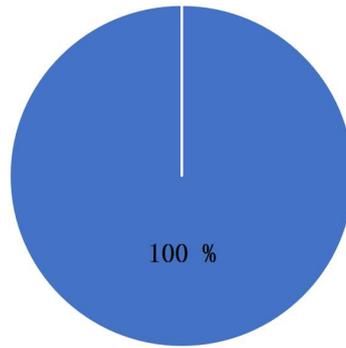
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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%；

■ 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



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%。

图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2024 年度支出预算合计 189 万元，其中：

基本支出 184 万元，占 97.35%；

项目支出 5 万元，占 2.65%；

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%。

■ 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

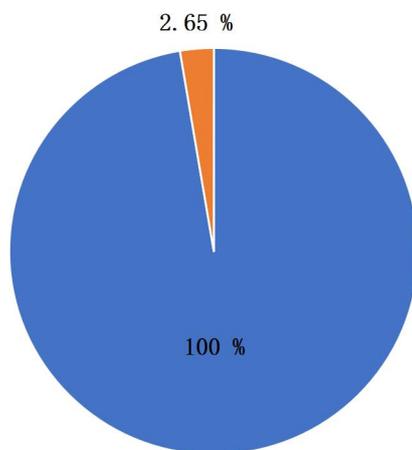


图 2.支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善盟红十字 2024 年度财政拨款收、支总预算 189 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.45 万元，减少 27.15%。主要原因是社会保障和就业支出预算 167.49 万元，与上年相比减少 71.38 万，减少 29.88%；卫生健康支出预算 7.38 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增加 0.04%；住房保障支出预算 14.13 万元，与上年相比增加 0.61 万元，增加 0.05%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善盟红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 189 万元，与上年相比减少 70.45 万元，减少 27.15%。具体情况如下：

##### （一）社会保障和就业

社会保障和就业支出年初预算数为 167.48 万元，与上年相比减少 71.38 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出年初预算 31.44 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增加 0.03%。

（1）行政单位离退休支出年初预算 3.17 万元，与上年相比减少 0.24 万元，减少 0.07%。变动原因：退休人员公用经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.84 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增加 0.05%。变动原因：由于人员结构调整，造成养老保险缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 9.42 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增加 0.05%。变动原因：由于人工成本增加，造成职业年金缴费增加。

2.红十字事业年初预算 135.63 万元，与上年相比减少 72.09 万元，减少 34.71%。

（1）行政运行年初预算 130.63 万元，与上年相比减少 11.09 万元，减少 0.08%。变动原因：调出一人，造成行政运行支出经费减少。

（2）一般行政管理事务年初预算 5 万元，与上年相比减少 61 万元，减少 92.42%。变动原因：主要是财政返还博爱一日捐捐款项目减少。

3.其他社会保障和就业支出年初预算 0.42 万元，与上年

相比减少 0.28 万元，减少 0.40%。变动原因：主要是为保障职工的权益，缴纳的工伤失业保险费。

## （二）卫生健康

卫生健康支出年初预算数为 7.38 万元，与上年相比增加 0.31 万元。其中行政单位医疗年初预算 7.38 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增加 0.04%。变动原因：人工成本增加。

## （三）住房保障

住房保障支出年初预算数为 14.13 万元，与上年相比增加 0.62 万元。其中住房公积金年初预算 14.13 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增加 0.05%。变动原因：人工成本增加。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 184 万元，其中：

（一）人员经费 163.04 万元。主要包括：基本工资 36.33 万元、津贴补贴 49.89 万元、奖金 11.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.84 万元、职业年金缴费支出 9.42 万元，职工基本医疗保险缴费支出 7.38 万元，其他社会保障缴费支出 0.42 万元，住房公积金 14.13 万元、其他工资福利支出 12.29 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 20.96 万元。主要包括：办公费 1.03 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 3.38 万元、

公务接待费 0.10 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 2.19 万元、福利费 2.74 万元、公务用车运行维护费 1.08 万元、其他交通费用 8.10 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 2024 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 0.10 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，与上年预算持平，没有变化。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 2024 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，与上年预算持平，没有变化，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。但是公务用车运行维护经费已不能满足正常运转，

不能继续压缩支出。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，与上年预算持平，没有变化，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 2024 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%。主要原因是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 2024 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 5 万元。其中，财政本年拨款中一般公共预算金额 5 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**

阿拉善盟红十字会 2024 年度机构运行经费预算支出 20.96 万元，与上年相比减少 1.03 万元，下降 0.05%。主要原因是：调出一人，公用经费减少。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

阿拉善盟红十字会 2024 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**

阿拉善盟红十字会无车辆，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（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 2024 年度填报绩效目标的预算项目《博爱一日捐工作经费》1 个，公开项目 1 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 5 万元，占全部项目预算的 100%。

### **十五、部门组织征收收入计划**

阿拉善盟红十字会 2024 年度组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 0 万元，无收入项目。

## 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 2024 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