2024年度达茂旗红十字会预算公开报告

批复时间： 2024 年 2 月 8 日

公开时间： 2024 年 2 月 21 日

## 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

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、一般公共预算机关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 2024年度部门预算表

1. 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 部门概况

1. 主要职能职责

根据《关于印发《达茂联合旗红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》达机编发（2005）10 号文件，设立达茂联合旗红十字会，主要工作职责是：一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装 冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中， 对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；二是开展应急救护培训，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；三是参与、推动无偿献血、遗体 和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； 四是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；五是参 加国际人道主义救援工作；六是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；七是依照国际 红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是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、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、宣传筹资股、业务股。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：达茂旗红十字会本级。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 达茂旗红十字会本级 | 财政拨款的行政单位 |

三

三

三、2024年部门主要工作任务及目标

（一）、全面加强党的领导，强化政治引领认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神。认真落实“三会一课”等党的组织生活制度。坚持党建引领，依法履职，改革创新，认真履行人道职责，紧紧围绕旗委政府中心工作，探索发挥“三次分配”中红十字会的作用，扎实推进共同富裕，更好地发挥红十字会作为党和政府联系服务困难群众的桥梁纽带和人道领域助手作用。持续深入开展“我为群众办实事”实践活动。每月编写上报工作信息不少于 5 期。（二）、压紧压实从严治党主体责任，不断提升红十字会公信力认真落实党风廉政建设和反腐败工作责任，进一步完善自律机制和风险防控机制，重点规范捐赠款物管理、项目实施、物资采购、信息公开等工作。严格执行“三重一大”制度，依法开展年度审计和重大项目审计，加强财务内控体系建设。发挥监事会作用，推进法律监督、政府监督、社会监督、自我监督制度化、常态化，不断提升红十字会社会公信力。加强意识形态工作，加大正面宣传引导，维护网络信息安全，牢牢把握意识形态工作主动权，着力防范负面舆情的发生。（三）、汇聚人道爱心资源，全力抓好募捐工作续开展“博爱一日捐”募捐活动，总结经验做法，加大宣传力度，改进动员方式，提升网络筹资水平，推动形成多元化、多渠道、可持续序号单位名称单位性质 1 达茂联合旗红十字会 参照公务员法管理的事业单位的筹资工作格局，从而增强我会人道救助实力，有效推进“博爱送万家”、困难救助等惠民项目的实施。抓好“自强博爱救助基金”和“达茂教育救 助基金”等项目筹资工作，不断拓宽救助范围，提升救助能力。探索建立捐赠人回访跟踪机制，巩固捐赠伙伴关系。年内筹集各类捐赠款物 达到 100 万元。（四）、切实加强应急救护培训，聚力推动应急救护提档升级 大力开展宣传培训工作。在党政机关、企事业单位和学校、社区积极开展红十字基本知识、防灾避险、应急救护、“三献”等知识宣传培训工作。年内，举办宣传、培训和演练活动不少于10期，培训救护员400人以上，普及性培训达到 2000 人次以上。深入建成的应急救护点（角）进行调研，了解运行情况，及时解决存在问题，设置配备的 AED 自动除颤仪机统一安装红十字救护一体机，全部纳入定位程序管理，确保正常运转。 （五）、积极开展社会救助，全力做好人道救助提标扩面一是及时有效开展因病因灾等原因导致生活陷入困境的困难群众及学生的救助。二是有效落实“光明行”社会公益活动，邀请包头朝聚眼科医院医疗队深入我旗开展白内障免费筛查和手术，救助资金全部由上级红会承担。三是积极开展“博爱送万家”活动，加大帮扶救助力度，计划争取市红会相关物资和资金 5 万元，发放 1000 份救助物资，为更多弱势群体送去温暖。四是聚焦儿童节、重阳节、教师节、国际残疾人日等时间节点，集中推出暖心措施，实施人道救助。（六）、积极开展救灾工作，着力提升应急救援能力按要求储备救灾物资和备灾金，争取通过物资储备库三级评定验 收，备灾库建成后，计划争取上级红会 50 万元的备灾物资，为有效应对各类自然灾害等突发事件提供保障。按照旗委要求，落实好常态化疫情防控工作任务。（七）、加强基层组织建设 积极融入城乡社区治理，助力乡村振兴建设，巩固深化“五进”“六 有”成果，积极开展“博爱家园”等项目，强化阵地服务功能，充分发挥基层组织建设试点示范引领作用，建好用好“五个 100”项目的服务群众功能，推进组织、阵地、工作有效覆盖，打造群众身边的红十字会。积极开展志愿服务活动。年内发展注册志愿者 10 名以上，组织开展各类志愿服务活动不少于 30 次。（八）、加强“三献”工作的宣传力度让更多的爱心人士加入到关爱生命的志愿服务队伍中来，提高社会公众对捐献工作的认知和理解，不断推动“三献”工作实现高质量发展。

#### 第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

达茂旗红十字会2024年度收入、支出预算总计74.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加0万元，增长0%。其中：

**（一）收入预算总计74.34万元。包括：**

1．本年收入合计74.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入74.34万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为48.75万元。与上年相比增加48.75万元，增长 100%。主要原因是已报销、未及时支付。

**（二）支出预算总计123.09万元。包括：**

1．本年支出合计123.09万元。

（1）社会保障和就业（类）支出67.15万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容

（2）卫生健康（类）支出 51.78万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）住房保障（类）支出4.17万元，与上年相比增加0万元，增加 0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

达茂旗红十字会2024年收入预算合计123.09万元，包括本年收入 74.34万元，上年结转结余48.75万元。其中：

本年一般公共预算收入74.34万元，占60.39 %；

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48.75万元，占39.61%；

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

达茂旗红十字会2024年年支出预算合计123.09万元，其中：

基本支出71.34万元，占57.96%；

项目支出51.75万元，占42.04%；

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

达茂旗红十字会2024年年度财政拨款收、支总预算123.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

达茂旗红十字会2024年年一般公共预算财政拨款支出预算123.09万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

**（一）社会保障和就业支出（类）**

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 5.67万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因是不存在此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.84万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

3．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.54 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因是不存在此项内容。

4.红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算58.1 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因是2024年不存在此项内容。

**（二）卫生健康支出（类）**

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.31 万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：不存在此项内容。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算0.71 万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。变动原因：不存在此项内容。

3.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算48.75万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。变动原因：不存在此项内容。

**（三）住房保障支出（类）**

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.17万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

达茂旗红十字会2024年年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 71.34万元，其中：

**（一）人员经费64.23万元**。主要包括：基本工资16.69万元、津贴补贴22.37万元、奖金2.43万元、绩效工资2.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.67万元、职业年金缴费2.84万元、职工基本医疗保险缴费2.31万元、公务员医疗补助缴费0.71万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金4.17万元、其他工资福利支出4.34万元、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费7.11万元**。主要包括：办公费5.32万元、取暖费1.38万元、工会经费0.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

达茂旗红十字会2024年年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。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 4.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.2万元。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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.2万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

达茂旗红十字会2024年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拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

达茂旗红十字会2024年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 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目1个，项目预算总金额 3万元。其中，财政本年拨款金额3万元，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。

（一）项目名称：应急救护培训

1、项目概述：通过应急救护培训10次，增加群众自救互救能力，普及应急救护知识和技能。

2、立项依据 :预算各项资金均不足以满足日常项目运转，故申请此项目保障业务正常进行。

3、实施主体：达茂联合旗红十字会

4、实施方案：根据财政批复应急救护培训费制定本年业务预算，主要用于应急救助培训等。

5、实施周期：自2024年1月1日至2024年12月31日。

6、年度预算安排：2024年该项目预算3万元

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年达茂旗红十字会一般公共预算机关运行经费预算支出 7.11万元，主要包括以下支出：办公费1.12万元、取暖费1.38万元、工会经费0.4万元、公务用车维护费4.2万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度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

本部门（单位）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

2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标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 3万元，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：**指市级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、机关运行经费：**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： 赵新 联系电话：17614726101

第五部分2024年度达茂联合旗发改委员会预算表

见附件