

2023 年度东胜区红十字会部门预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 27 日

公开时间： 2023 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门（单位）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 年度部门（单位）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 部门（单位）概况

一、主要职能职责

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

2. 开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

3. 开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

4. 协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

5. 开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

6. 推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其它人道救助工作；

7. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

8. 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则；

9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

10、依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物；

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

12、参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

13、完成人民政府委托事宜。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市东胜区红十字会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算（部门所属事业单位未独立核算）。

1. 鄂尔多斯市东胜区红十字会单位设置情况

2022年鄂尔多斯市东胜区红十字会共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。

2. 鄂尔多斯市东胜区红十字会人员基本情况

2022年编制数为13人。其中行政编制人数0人，参照公务员管理事业编制人员8人，事业编制5人；另不占编人员2人，辅助岗位人员1人。2022年末财政供养人员实有人数

15人，辅助岗位人员1人，比上年净增加4人，在职人员16人，比上年净增加4人，其原因；本年调入工作人员4名。退休人员0人，比上年增加0人，其原因是无到龄退休人员。

3. 纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

我单位下设1个二级单位鄂尔多斯市东胜区红十字会备灾救灾中心，已纳入预算，财务未进行独立核算，部门本级预算编制中包括二级单位预算。

单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------------|-------------------|
| | 鄂尔多斯市东胜区红十字会（本级） | 财政拨款的参照公务员法管理事业单位 |
| 1 | 鄂尔多斯市东胜区红十字会备灾救灾中心 | 财政补助公益一类事业单位 |

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

2023年，区红十字会将以全面贯彻落实党的二十大精神为指引，推动东胜区红十字事业再上新台阶。

一是以持续推进“党建引领 博爱同行”品牌建设为引领，在提升基层党建水平上再发力。二是以拓展筹资渠道为重点，在增强人道救助实力上再发力。三是以抓好抓实“三救三献”等主责主业为依托，在提升人道服务能力上再发力。四是以强化基层组织建设为抓手，在激发发展活力上再发力。五是狠抓自身建设为保障，在发挥人道助手和桥梁纽带作用上再发力。

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

红十字会部门(单位)2023年度收入、支出预算总计1804.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加1374.23万元，增加319.27%。其中：

(一) 收入预算总计1804.66万元。包括：

1. 本年收入合计1240.44万元。

(1) 一般公共预算拨款收入503.86万元(包括捐赠收入预算)，与上年相比增加73.43万元，增加17.06%。主要原因是本年人员增加。

(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(减少)0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。

(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(减少)0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。

(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(减少)0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。

(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(减少)0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)

万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。

（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（减少）0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。

（9）其他收入736.58万元，与上年相比增加736.58万元，增加100%。主要原因是本年预算收入增加其他收入（自有资金）。

2. 上年结转结余564.22万元。与上年相比增加564.22万元，增加100%。主要原因是本年结转结余是其他收入（自有资金）。

（二）支出预算总计1804.66万元。包括：

1. 本年支出合计1804.66万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1776.64万元，主要用于基本支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、工资福利支、商品和服务支出、资本性支出）、项目支出。与上年相比增加1373.92万元，增加341.16%。主要原因是本年预算收入增加其他收入（自有资金）。

（2）卫生健康（类）支出11.18万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年相比增加1.77万元，增加18.81%。主要原因是本单位人员增加。

（3）住房保障（类）支出18.84万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加4.3万元，增加29.57%。主要原因是本单位人员增加。

二、收入预算情况说明

红十字会部门（单位）2023 年度收入预算总计1804.66 万元，包括本年收入1240.44 万元，上年结转结余564.22 万元。

其中：

本年一般公共预算收入503.86 万元(包括捐赠收入预算)，占27.92 %；

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736.58 万元，占40.82 %；

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564.22 万元，占31.26 %。

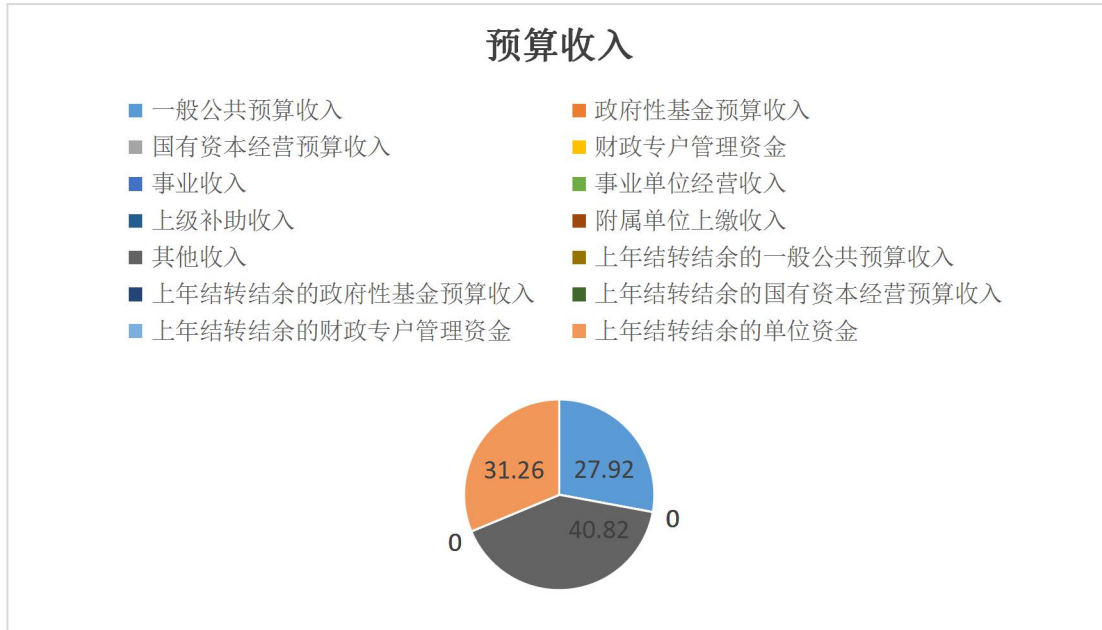


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

红十字会部门(单位)2023 年度支出预算合计 1804.66 万

元，其中：

基本支出 266.86 万元，占 14.79 %；

项目支出 1537.8 万元，占 85.21 %；

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 %。

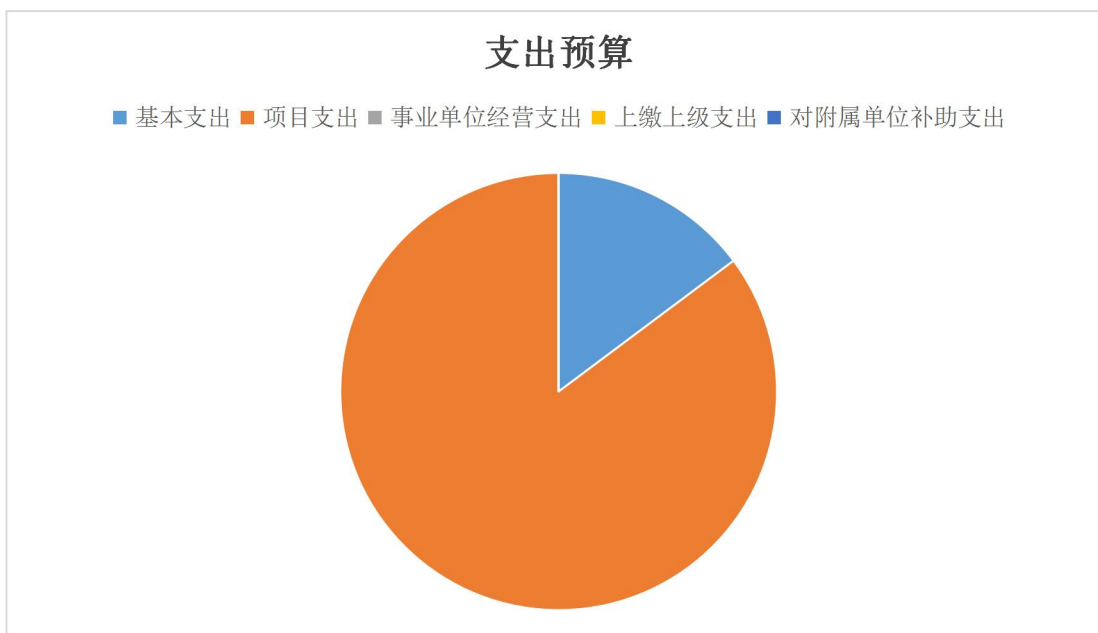


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

红十字会部门（单位）2023 年度财政拨款收、支总预算 503.86 万元（包括捐赠收入预算）。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.43 万元，增加 17.06 %。主要原因是本年人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

红十字会部门（单位）2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 503.86 万元，与上年相比增加 73.43 万元，增加 17.06 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 473.84 万元，与上年相比增加 71.12 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（项）。年初预算 20.8 万元，

与上年相比增加3.37万元，增加19.33%。变动原因：本年人员增加。

2. 红十字事业支出（项）。年初预算452.12万元，与上年相比增加67.62万元，增加17.59%。变动原因：本年人员增加。

3. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.91万元，与上年相比增加0.12万元，增加15.19%。变动原因：本年人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为11.18万元，与上年相比增加1.77万元，增加18.81%。变动原因：本年人员增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为18.84万元，与上年相比增加4.3万元，增加29.57%。变动原因：本年人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

红十字会部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算266.86万元，其中：

（一）人员经费247.23万元。

主要包括：基本工资67.27万元、津贴补贴106.07万元、奖金4.6万元、绩效工资6.01万元、其他工资福利支出11.55万元、机关事业单位基本养老保险20.8万元、职工基本医疗保险7.8万元、公务员医疗补助3.38万元、其他社会保障0.91万元、住房公积金18.84万元。

(二) 公用经费 19.63 万元。

主要包括：办公费 1.54 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 9.17 万元、差旅费 0.8 万元、福利费 3.42 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、公务接待费 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元、办公设备购置 1.45 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

红十字会部门(单位)2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.6 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 1.5 万元，占 94.75 %；公务接待费支出 0.1 万元，占 6.25 %。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 1.6 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，减少 0 %；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 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(减少) 0 万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我单位公务用车无增加，公务用车维护费用和上年相同。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算增

加（减少）0万元。主要原因是单位进一步压缩财拨款接待费支出，公务接待费预算和上年相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

1. 红十字会部门（单位）2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门（单位）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

红十字会部门（单位）2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

红十字会部门（单位）2023年度预算安排项目6个，项目预算总金额1537.8万元。其中，财政本年拨款金额237万元，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1300.8万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

红十字会部门（单位）2023年度机构运行经费预算支出19.63万元，与上年相比增加2.02万元，增加11.47%。主要原因是：本单位新增工作人员，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

红十字会部门（单位）2023年度政府采购支出预算总额24.51万元，其中：拟采购货物支出12.24万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12.27万元。

十三、国有资产占用情况说明

红十字会部门（单位）共有车辆1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1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

红十字会部门（单位）2023年度填报绩效目标的预算项目20个，公开项目20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1804.66万元，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、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： 张晓娟

联系电话： 15049484455

第五部分 2023 年度部门（单位）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-本单位不涉及此项业务，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表-本单位不涉及此项业务，此表为空表。

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

详见附表：部门预算公开 12 张表