

2024 年度东胜区红十字会部门预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 8 日

公开时间： 2024 年 2 月 26 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、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

2023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

2023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7人，事业编制5人；另不占编人员1人，辅助岗位人员1人。2023年末财政供养人员实有人数13

人，辅助岗位人员 1 人，比上年净减少 2 人，在职人员 14 人，比上年净减少 2 人，其原因；退休人员 2 人。

3. 纳入 2024 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、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）拓展筹资渠道，在增强人道救助实力上再发力。巩固“博爱一日捐”长效机制，继续开展爱心募捐。精心推选救助项目，推广线上募捐平台、进行线上募捐。

（二）汇聚人道力量，在助力乡村振兴上再发力。继续实施“众薪助农”项目，拟投入 30 万元继续在有防返贫风险的农村家庭中开展专项救助。

（三）以项目建设为依托，在提升服务能力上再发力。一是按要求建成红十字示范校 1 所。二是建成“博爱家园”1 处。拟投入 35 万元在泊尔江海子镇石畔村建成“博爱家园”一处。项目资金将通过红十字会投入一部分、联系爱心企业捐助一部分的形式

解决。

(四) 抓实主责主业，在提升人道服务能力上再发力。一是普及推广应急救护知识技能。继续在公共场所投放 AED，并开展 CPR+AED 轮训，确保紧急状况下敢用、会用 AED 机。二是做好赈济救灾工作。常态化做好备灾救灾、物资储备等工作。三是继续通过开展“博爱送万家”“重大疾病救助”“一杯奶”营养供给、“博爱同行 助孤圆梦”等活动，为有需要的人群送去人道关怀。四是开展“三献”工作。推动遗体 and 人体器官捐献工作。扩大造血干细胞捐献志愿者队伍，至少组织 1 次大型宣传活动、圆满完成造血干细胞血样采集任务。

第二部分 2024 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）2024 年度收入、支出预算总计 471.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1333.22 万元，减少 73.88 %。其中：

(一) 收入预算总计 471.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 471.44 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 471.44 万元（包括捐赠收入预算），与上年相比减少 32.42 万元，减少 6.43 %。主要原因是本年人员减少。

(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（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0万元，与上年相比减少736.58万元，减少100%。主要原因是本年预算收入其他收入(自有资金)进入红总会系统核算。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比减少564.22万元，减少100%。主要原因是本年结转结余是其他收入(自有资金)进入红总会系统核算。

(二) 支出预算总计 471.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 471.44 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 443.15 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。与上年相比减少 1331.49 万元，减少 75.03 %。主要原因是本单位其他收入（自有资金）进入红总会系统核算。

(2) 卫生健康（类）支出 10.94 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年相比减少 0.24 万元，减少 2.15 %。主要原因是本单位上年有退休人员，人员减少。

(3) 住房保障（类）支出 17.36 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少 1.48 万元，减少 7.86 %。主要原因是本单位上年有退休人员，人员减少。

二、收入预算情况说明

红十字会部门（单位）2024 年度收入预算总计 471.44 万元，包括本年收入 471.44 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 471.44 万元(包括捐赠收入预算)，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 %。

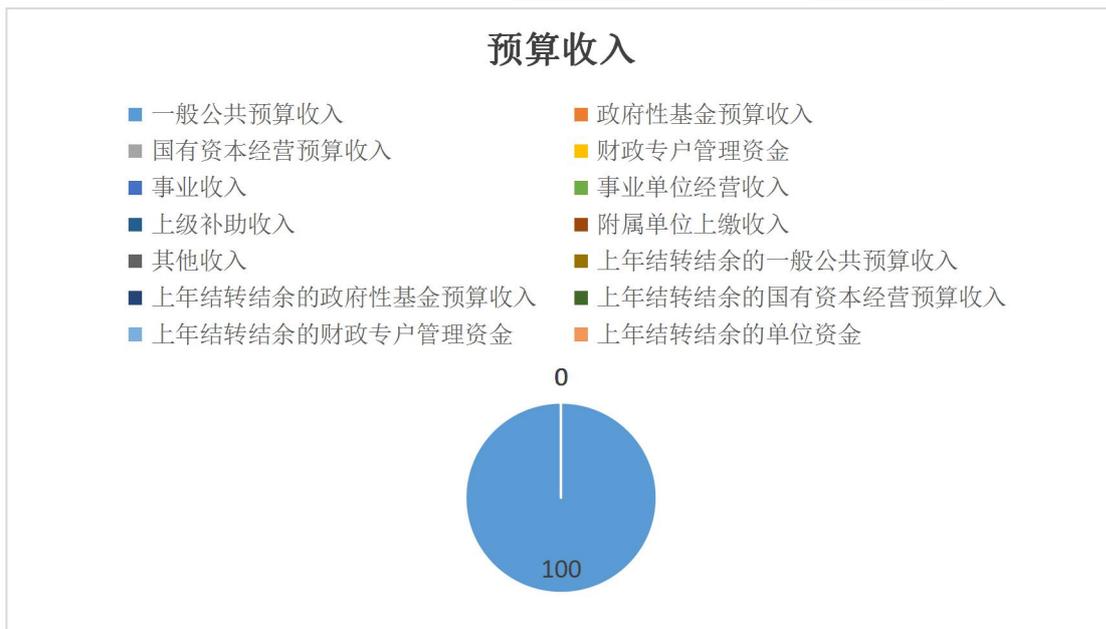


图 1. 收入预算图 (可以饼图列示)

三、支出预算情况说明

红十字会部门(单位)2024 年度支出预算合计 471.44 万元，其中：

基本支出 254.44 万元，占 53.97 %;

项目支出 217 万元，占 46.03 %;

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 %。

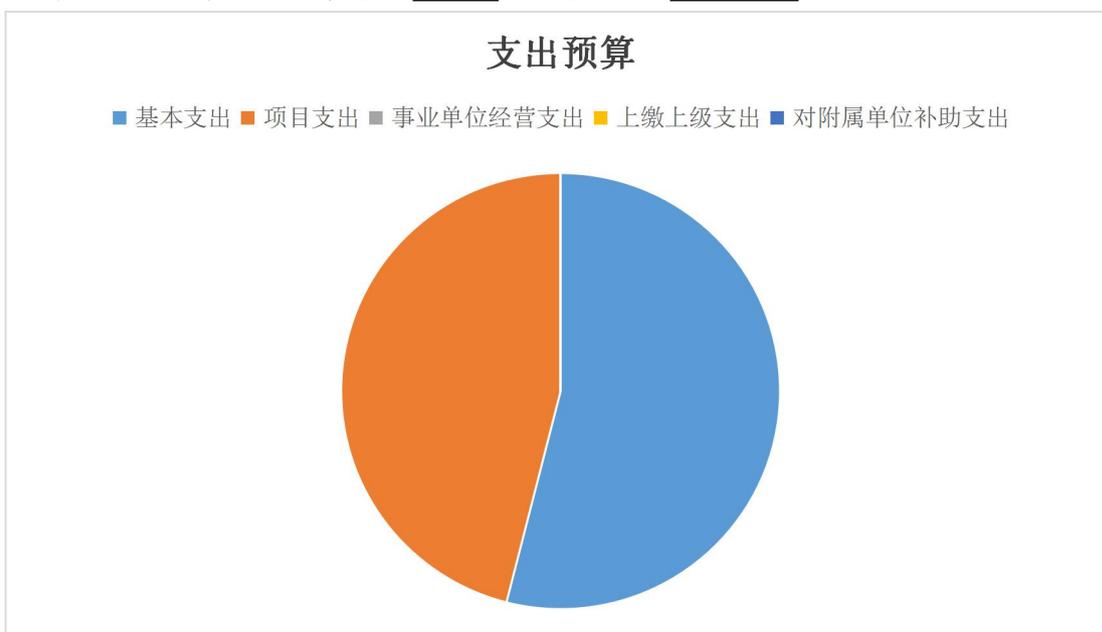


图 2. 支出预算图 (可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明

红十字会部门(单位) 2024 年度财政拨款收、支总预算 471.44 万元 (包括捐赠收入预算)。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 32.42 万元,减少 6.43 %。主要原因是本年人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

红十字会部门(单位) 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 471.44 万元,与上年相比减少 32.42 万元,减少 6.43 %。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443.15万元，与上年相比减少30.69万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（项）。年初预算20.36万元，与上年相比减少0.44万元，减少2.12%。变动原因：上年有退休人员，本年人员减少。

2. 红十字事业支出（项）。年初预算421.9万元，与上年相比减少30.22万元，减少6.68%。变动原因：上年有退休人员，本年人员减少。

3. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.89万元，与上年相比减少0.02万元，减少2.2%。变动原因：上年有退休人员，本年人员减少。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为10.94万元，与上年相比减少0.24万元，减少2.15%。变动原因：上年有退休人员，本年人员减少。

(三) 住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为17.36万元，与上年相比减少1.48万元，减少7.86%。变动原因：上年有退休人员，本年人员减少。

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）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 254.44万元，其中：

(一) 人员经费 235.44 万元。

主要包括：基本工资 59.54 万元、津贴补贴 77.21 万元、奖金 3.07 万元、绩效工资 31.34 万元、其他工资福利支出 14.74 万元、机关事业单位基本养老保险 20.36 万元、职工基本医疗保险 7.63 万元、公务员医疗补助 3.31 万元、其他社会保障 0.89 万元、住房公积金 17.36 万元。

(二) 公用经费 19.01 万元。

主要包括：办公费 2.82 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 3.52 万元、公务用车运行维护费 1.5 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)2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5 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 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 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 1.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 6.25 %；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，主要原因和去年一样。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

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) 2024 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，增加(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) 2024 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) 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 217 万元。其中，财政本年拨款金额 217 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

红十字会部门(单位) 2024 年度机构运行经费预算支出 19.01 万元，与上年相比减少 0.62 万元，减少 3.16 %。主要原因是：本单位人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

红十字会部门（单位）2024 年度政府采购支出预算总额 17.87 万元，其中：拟采购货物支出 6.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 11.37 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 2 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 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

红十字会部门（单位）2024 年度填报绩效目标的预算项目 9 个，公开项目 9 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 471.44 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： 郭智茹

联系电话： 15849728810

第五部分 2024 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

十二张表在相关附件中上传。

