

2024 年度鄂托克前旗红十字会预算公开

批复时间：2024 年 1 月 22 日

公开时间：2024 年 1 月 31 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 部门概况

一、主要职能职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全旗各基层红十字会开展各项工作。

（二）依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

（四）在上级红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

（八）完成人民政府委托事宜。

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。
本部门 下属单位包括：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：鄂托克前旗红十字会部门本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂托克前旗红十字会本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展急救培训及演练拓展等；开展志愿服务、基层组织建设、造血干细胞、献血、遗体器官捐献、救灾备灾救护、募捐等工作。

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

鄂托克前旗红十字会部门 2024 年度收入、支出预算总计 200.99 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 14.8 万元，减少 6.86%。其中：

(一) 收入预算总计 200.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 200.99 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 200.99 万元，与上年相比减少 6.20 万元，减少 3.18%。主要原因是 2024 年红十字业务

费较上年减少。

(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,与上年相比减少 20 万元,减少 100%。主要原因是 2024 年^不存在此项内容,暂未争取到上级项目资金。

(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,与上年相比减少 1 万元,减少 100%。主要原因是 2024 年^不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是^不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 200.99 万元。包括:

1. 本年支出合计 200.99 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 190.16 万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他相关费用。与上年相比减少 18.36 万元，减少 8.80%。主要原因是 2024 年红十字业务费较上年减少；车编统一交回机关事务服务中心，其他交通费用较上年减少。

(2) 卫生健康(类)支出3.05万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。与上年相比增加0.71万元，增长30.34%。主要原因是新增2名缴纳医疗保险人员，医疗保险基数进行了调整。

(3) 住房保障(类)支出7.78万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加2.85万元，增长57.81%。主要原因是新增2名缴纳住房公积金人员，住房公积金基数进行了调整。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂托克前旗红十字会年度收入预算总计 200.99 万元，包括本年收入 200.99 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 200.99 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

鄂托克前旗红十字会 2024 年度支出预算合计 200.99 万元，其中：

基本支出 165.87 万元，占 82.53%；
项目支出 35.12 万元，占 17.47%；
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

鄂托克前旗红十字会 2024 年度财政拨款收、支总预算 200.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.2 万元，增长 3.18%。主要原因是人员工资标准调整，住房公积金等缴费基数调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 200.99 万元，与上年相比增加 6.2 万元，增长 3.18%。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 190.16 万元，与上年相

比增加 2.64 万元。其中：

1. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 142.57 万元，与上年相比减少 3.58 万元，减少 2.45%。变动原因：车编统一交回机关事务服务中心，其他交通费用较上年减少。

2. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 35.12 万元，与上年相比减少 2.56 万元，减少 6.79%。变动原因：旗财政局统一要求项目资金按照上一年预算资金的 5% 压缩本年预算资金。

3. 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 7.56 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 30.34%。变动原因：新增 2 名缴纳养老保险人员，养老保险缴费基数进行了调整。

4. 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 3.78 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 30.34%。变动原因：新增 2 名缴纳职业年金人员，职业年金缴费基数进行了调整。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.13 万元，与上年相比增加 1.13 万元，增长 100%。变动原因：上年在红十字事业（款）行政运行（项）中预算，今年进行了调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 3.05 万元，与上年相比增加 0.71 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算 3.05 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 30.34%。变动原因：新增 2 名缴纳医疗保险人员人员，医疗保险基数进行了调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为 7.78 万元，与上年相比增加 2.85 万元。其中：

住房保障支出（款）住房改革支出住房公积金（项）。年初预算 7.78 万元，与上年相比增加 2.85 万元，增长 57.81%。变动原因：新增 2 名缴纳住房公积金人员，住房公积金基数进行了调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 200.99 万元，其中：

（一）人员经费 150.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 15.21 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）项目支出 35.12 万元。主要包括：红十字事业支出及红十字人道文化传播基地运行经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗红十字会 2024 年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费预算支出 0.15 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.15 万元，占 100%。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 0.15 万元，比上年预算减少 5 万元，减少 97.09%；其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是车编机关事务服务中心统一收回，今年不预算公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0.15 万元，比上年预算减少 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

鄂托克前旗红十字会 2024 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。其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要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

鄂托克前旗红十字会 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%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。其中：

1. 国有资本经营预算支出 (类) 解决历史遗留问题及改革成本支出 (款) “三供一业”移交补助支出 (项) 支出 0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂托克前旗红十字会 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 35.12 万元。其中，财政本年拨款金额 35.12 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

鄂托克前旗红十字会 2024 年度机构运行经费预算支出 15.21 万元，与上年相比减少 5.38 万元，减少 26.13%。主要原因是：车编机关事务服务中心统一收回，其他交通费用较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗红十字会 2024 年度政府采购支出预算总额 3.38 万元，其中：拟采购货物支出 1.88 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.50 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗红十字会共有车辆 0 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

鄂托克前旗红十字会 2024 年度填报绩效目标的预算项目 2 个, 公开项目 2 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 35.12 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：张红艳

联系电话：15949456464