

# 2024 年度呼伦贝尔市红十字会 部门本级预算公开

批复时间：2024 年 02 月 07 日

公开时间：2024 年 02 月 23 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、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

呼伦贝尔市红十字会自 1987 年 11 月恢复工作，当时隶属卫生局，为科级单位；1995 年 5 月，机构独立单设，与红十字会血站合署办公，由盟行署办公室管辖；2001 年 12 月，盟红十字会升格为正处级单位，人员参照公务员法管理。2002 年 3 月，改称呼伦贝尔市红十字会，主要职责为贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作；开展备灾救灾相关工作，在自然灾害和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；开展应急救护培训相关工作。普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与救护活动；参与和推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动；推动社会福利事业发展，开展其他人道主义服务活动；加强红十字队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作等。

下设呼伦贝尔市红十字事业发展中心（挂呼伦贝尔市红十字备灾救灾中心牌子），隶属于呼伦贝尔市红十字会机关，相当于正科级的事业单位，列入公益一类。承担市红十字会职责范围内突发公共事件及自然灾害救援救助，应急救灾物资保障，备灾救灾物资的收储、转运、发放等相关工作。承担应急救护训练，生命

安全教育体验，从事救灾救助工作志愿者的招募及培训等工作。负责市红十字会系统备灾救灾信息网络、市红十字会捐赠款物收支平台的运营维护等工作。承担志愿服务工作者委员会日常工作，收集与提供志愿服务工作的相关信息。完成市红十字会交办的其他相关工作。

呼伦贝尔市红十字会 2009 年和 2019 年两次获得“全国红十字系统先进集体”称号；2017 年和 2018 年分别被评为内蒙古自治区、呼伦贝尔市民族团结进步模范集体；连续 10 年荣获自治区红十字会年度公信力考核“综合实绩突出”；2012 年、2018 年、2023 年三次获得内蒙古人力资源和社会保障厅、内蒙古红十字会授予的“先进集体”荣誉称号。

## 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呼伦贝尔市红十字会部门本级。本部门无下属下属单位。

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：呼伦贝尔市红十字会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市红十字会	参照公务员管理的事业单位
2		
3		
4		

## 三、2024 年度呼伦贝尔市红十字会部门本级主要工作任务及

## 目标

2024年是呼伦贝尔市红十字会换届之年，做好各项工作意义十分重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，认真落实市委、市政府部署要求，不断夯实基础，增强发展后劲，提升服务能力，打造红十字品牌。结合年度工作要点，全力抓好以下工作：

**（一）强化政治引领。**深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古和关于红十字事业重要指示精神，巩固主题教育成果，大力开展有组织、多层次、分阶段、系统化的集中学习，切实做到学懂弄通，实现书记领学全覆盖、党员学习全覆盖、群众参学全覆盖，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动全系统党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义、政治内涵和实践要求，严格遵循“两个维护”的最高政治原则，在人道工作实践中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，高质量完成红十字会系统各项目标任务。

**（二）找准工作定位。**一是创新拓宽筹资渠道，构建“项目化、多元化、品牌化”筹资体系，完善捐赠人维护激励机制，做好沟通、宣传、奖励、回访等工作，增强捐赠人的成就感、荣誉感。巩固和完善“博爱一日捐”活动长效机制，持续提升互联网筹资能力，探索建立长效稳定的筹资机制。二是提升资源动员影响力，充分发挥会员、理事、监事的作用，鼓励他们更好地为红十字事业

的发展建言献策、贡献力量.贯彻落实《内蒙古自治区志愿服务条例》,强化志愿者准入、管理、退出等环节规范管理。三是提升人道服务品质,搭建公益平台强化应急救援。为有爱心、有能力、愿奉献的应急救援队伍搭建公益服务平台,加强规范化建设,加大组织、培训、演练的扶持力度,提升社会救援力量的规范化、专业化水平。推动健康呼伦贝尔建设,打造应急救援“救”在身边品牌,推进应急救援培训“五进”工作,向重点行业、重点领域、重点人群覆盖,发挥红十字应急救援培训基地作用,拓展与高校的合作范围,提升标准化、专业化水平。注重品牌培育,高质量组织实施“红十字博爱送万家”“博爱家园”“光明行”等救助活动(项目),不断扩大困难群众受益面。健全造血干细胞捐献、人体器官捐献和动员无偿献血服务体系和工作机制,推动捐献工作再上新台阶。

**(三) 加强人道文化传播。**加强对红十字精神和人道文化传播工作的指导,充分发挥博爱讲师团在各领域领先作用,开展公益宣讲,加速开展理论研究和成果转化。紧紧围绕、毫不偏离铸牢中华民族共同体意识这条主线,注重并加强人道公益事业中涌现出来的善行善举、好事善事等鲜活生动事例的收集、整理、挖掘、宣传,更加有形、有感、有效地讲好“红十字”故事,引导广大群众与党同心、与爱同行,引领所联系服务的群众更加感党恩、听党话、跟党走,共同呵护好“模范自治区”的崇高荣誉。

**(四) 强化公信力建设。**一是推进依法治会,健全完善专家咨询论证和法律顾问制度,推进市人大关于红十字会法“一法一

条例”执法检查报告审议意见的落实。加强全系统监事会组织建设，完善全系统重点业务工作和薄弱环节的内部监督机制。牢固树立新时期总体安全观，做好网络安全、网络意识形态、机要保密等相关工作。强化“两公开、两透明”及透明度指数公开评价工作，严格执行“博爱一日捐”资金管理制度，全面落实红十字会捐赠款物年度审计制度，主动接受社会监督。二是持续纠治“四风”，以“提标提速提效”为导向，不断优化完善制度建设，推动党务、政务、业务各项制度和流程不断完善，坚决治理“三多、三少、三慢”问题，提升制度化、标准化、规范化水平。三是加强队伍建设。组织参加自治区、呼伦贝尔市红十字会以及组织部门开展的各类学习培训，拓展视野、增长才干、提升能力，努力打造一支政治过硬、适应新时代要求的高素质红十字会干部队伍。

## **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**

呼伦贝尔市红十字会 2024 年度收入、支出预算总计 340.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 0.43 万元，增长 0.1%。其中：

#### **（一）收入预算总计 340.28 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 325.71 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 325.71 万元，与上年相比减少 3.8 万元，减少 1.15%。主要原因：本年度比上年度预算增加 1 名提前退休人员，在职人数较上年减少 1 人，人员经费有所减少。

（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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余 14.57 万元。与上年相比增加 4.23 万元，增加 41%。主要原因：新调出副会长 1 人，人员经费尚未调减，因此上年结转结余数较上年有所增加。

## **(二) 支出预算总计 340.28 万元。包括：**

1. 本年支出合计 340.28 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 298.19 万元，主要用于人员经费、一般公用经费及其他公用经费。与上年相比减少 0.36 万元，增长 0.1%。主要原因：本年度比上年度预算增加 1 名提前

退休人员，在职人数较上年减少 1 人，人员经费有所减少。

(2) 卫生健康(类)支出 17.79 万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少 1.48 万元，减少 7%。主要原因：本年度比上年度预算增加 1 名提前退休人员，在职人数较上年减少 1 人，人员经费有所减少。

(3) 住房保障(类)支出 24.3 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 2.27 万元，增加 10%，主要原因是：本年度职工调增工资标准，职务变动工资相应增加，住房公积金缴费基数增加，因此住房公积金较上年有所增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是预算目标全部完成。

## 二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市红十字会 2024 年度收入预算总计 340.28 万元，包括本年收入 325.71 万元，上年结转结余 14.57 万元。其中：

本年一般公共预算收入 325.71 万元，占 96%；

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 14.57 万元，占 4%；

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

呼伦贝尔市红十字会 2024 年度支出预算合计 340.28 万元，其中：

基本支出 332.78 万元，占 98%；  
项目支出 7.5 万元，占 2%；  
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%。

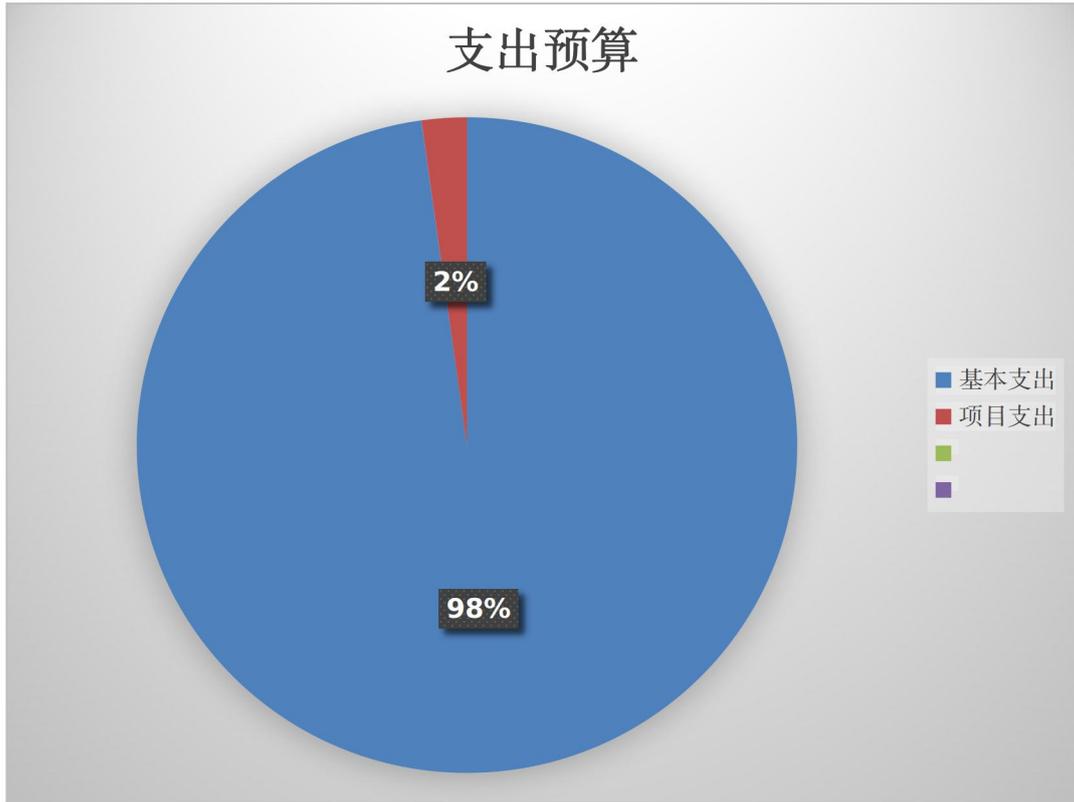


图 2.支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市红十字会部门本级 2024 年度财政拨款收、支总预算 340.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.43 万元，增长 0.1%。主要原因:①本年度比上年度预算增加 1 名提前退休人员，在职人数较上年减少 1 人，人员经费有所减少；②新调出副会长 1 人，人员经费尚未调减，上年结转结余数较上年有所增加。以上两条因素的影响，财政拨款收、支总预算数略有增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市红十字会部门本级 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 340.28 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 0.1%。具体情况如下：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 298.19 万元，与上年相比减少 0.36 万元。其中：

1. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 220.06 万元，与上年相比较少 7.65 万元，减少 3%。变动原因：①上年度“红十字基层兼职工作人员生活补助”项目资金 7.5 万元功能科目在行政运行中列支，而本年度此项目经费 7.5 万元在一般行政管理事务中列支，因此行政运行较上年减少。

2. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 7.5 万元，与上年相比增加 7.5 万元，增加 100%。变动原因：本年度“红十字基层兼职工作人员生活补助”项目资金 7.5 万元功能科目一般行政管理事务中列支，上年度“红十字基层兼职工作人员生活补助”项目资金 7.5 万元功能科目在行政运行中列支，因此一般行政管理事务较上年增加 100%

3. 红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算 35.4 万元，与上年相比减少 0.21 万元，减少 0.5%。变动原因：①零星增资的变动，导致机关服务经费较上年有所减少。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 12.88 万元，与上年相比增加 2.09 万元，增长 19%。变动原因：本年度预算比上年度增加 1 名提前退休人员，导致退休费有所增加。

5. 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 22.34 万元，与上年相比减少 2.1 万元，减少 8%。变动原因：①本年度比上年度预算增加 1 名前退休人员，

在职人数较上年减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

## **(二) 卫生健康支出 (类)**

卫生健康 (类) 年初预算数为 17.79 万元，与上年相比减少 1.48 万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 12.07 万元，与上年相比减少 1.37 万元，减少 10%。变动原因：①本年度比上年度预算增加 1 名提前退休人员，在职人数较上年减少 1 人，人员经费有所减少；②本年度部门预算基本医疗保险缴费比例由 8.4%调整为 7.5%。以上两条因素影响，事业单位医疗保险费支出较上年有所减少。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 5.72 万元，与上年相比减少 0.11 万元，增长 2%。变动原因：①本年度比上年度预算增加 1 名提前退休人员，在职人数较上年减少 1 人，人员经费有所减少；②本年度比上年度财政配比比例有所调整。以上两条因素影响，公务员医疗补助较上年有所减少。

## **(三) 住房保障支出 (类)**

住房保障(类)年初预算数为 24.3 万元，与上年相比增加 2.27 万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 24.3 万元，与上年相比增加 2.27 万元，增长 10%。变动原因：本年度职工调增工资标准，职务变动工资相应增加，住房公积金缴费基数增加，因此住房公积金较上年有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市红十字会部门本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算332.78万元，其中：

（一）人员经费**272.41**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、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**60.38**万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市红十字会部门本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.09万元，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3.19万元，占78%；公务接待费支出0.9万元，占22%。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4.09万元，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 3.19 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 3.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因控制三公经费支出，不增加预算。

3. 公务接待费预算支出 0.9 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因控制三公经费支出，不增加预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市红十字会部门本级 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%。主要原因本部门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，主要是本部门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

呼伦贝尔市红十字会部门本级 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%。主要原因本部门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，主要是本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市红十字会部门本级 2024 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 7.5 万元。其中，财政本年拨款金额 7.5 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**

呼伦贝尔市红十字会部门本级 2024 年度机构运行经费预算支出 60.38 万元，与上年相比增加 4.04 万元，增长 7%。主要原因是：本年度机构运行经费含上年结转结余尚未结算的公用经费，因此本年度与上年度比较机构运行经费有所增加。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

呼伦贝尔市红十字会部门本级 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**

呼伦贝尔市红十字会部门本级共有车辆 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**

呼伦贝尔市红十字会部门本级 2024 年度填报绩效目标的预算项目 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 7.5 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： 白增兰

联系电话： 0470-8217156

