

2024 年度科尔沁右翼中旗红十字会部门 预算公开

批复时间：2024 年 02 月 16 日

公开时间：2024 年 03 月 04 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

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

科尔沁右翼中旗红十字会为群众团体机构，承担社会工作，为正科级单位。

（二）主要职责

（1）开展宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和传播人道主义活动；

（2）协助政府开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对最易伤害人群进行救助；

（3）开展群众性卫生救护知识培训，普及卫生防病知识和急救互救常识；

（4）依照有关法律和上级要求，参与人道主义救援工作和对内对外查人转信工作；

（5）组织开展红十字青少年活动；调查了解灾情，依法开展募捐活动；

（6）依法参与献血、输血工作，推动无偿献血，保证临床用血质量；

（7）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体；

（8）完成旗委、旗人民政府和盟红十字会交办的其他任务。

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、赈济部、募捐办 3 个。本单位无下属单位。

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：科尔沁右翼中旗红十字会详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	科尔沁右翼中旗红十字会	参照公务员法管理的事业单位

二、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）抓好重点工作。抓好“博爱一日捐”等社会募捐筹资工作，巩固“博爱一日捐”募捐长效机制，扩展募捐筹资渠道。做好“三救三献”工作，积极开展人道救助，开展“博爱送万家”送温暖活动、“博爱一日捐 助你上大学”助学活动等红十字特色品牌活动。积极开展应急救护培训工作，完成救护员培训和普及性应急救护培训的任务目标。做好“博爱家园”项目建设及后期管护工作，打造基层红十字工作阵地。认真做好备灾救灾工作，做好救灾备灾的物资储备工作，确保灾情发生时能够在第一时间到达灾区有序地开展救灾工作。巩固加强基层红十字组织建设，推动苏木镇、嘎查级红十字会基层组织建设，加强学校红十字会基层组织建设。

（二）抓好重点项目。积极争取和落实“博爱家园”项目工作，硬件建设、组织建设、软件建设和生计发展等建设方面做到不缺项、全达标。巩固发展已建的“学校红十字博爱超市”，积极联系相关学校发展和扩大联办“学校红十字博爱超市”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

科尔沁右翼中旗红十字会 2024 年度收入、支出预算总计 190.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.24 万元，增长 2.82%。其中：

（一）收入预算总计 190.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 190.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 190.83 万元，与上年相比增加 5.24 万元，增长 2.82%。主要原因是主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

（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 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 190.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 190.83 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 167.78 万元，主要用于单位人员工资及机关运行经费、开展日常工作、单位养老保险及职业年金的缴存。与上年相比增加 5 万元，增长 3.07%。主要原因是工资增加、缴存数增加。

(2) 卫生健康（类）支出 8.92 万元，主要用于单位医疗保险缴存。与上年相比增加 0.09 万元，增长 1.02%。主要原因是工资增加、缴存数增加。

(3) 住房保障（类）支出 14.12 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。与上年相比增加 0.14 万元，增长 1%，主要原因是工资增加、缴存数增加。

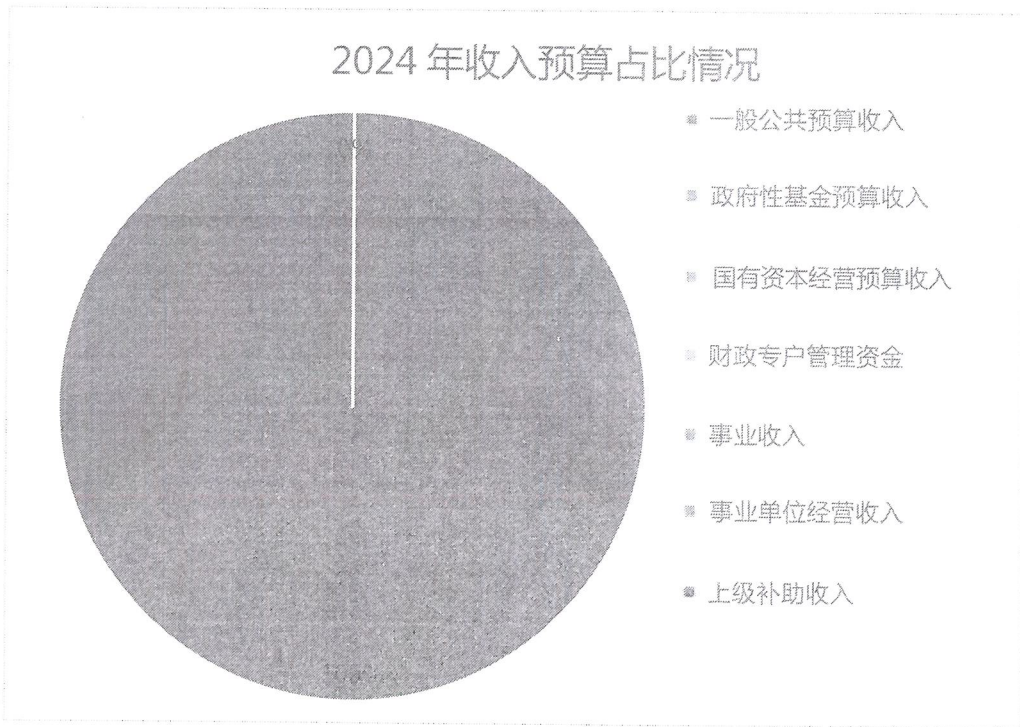
2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会 2024 年度收入预算总计 190.83 万元，包括本年收入 190.83 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 190.83 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 %。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会2024年度支出预算合计190.83万元，其中：

基本支出 190.83 万元，占 100%；

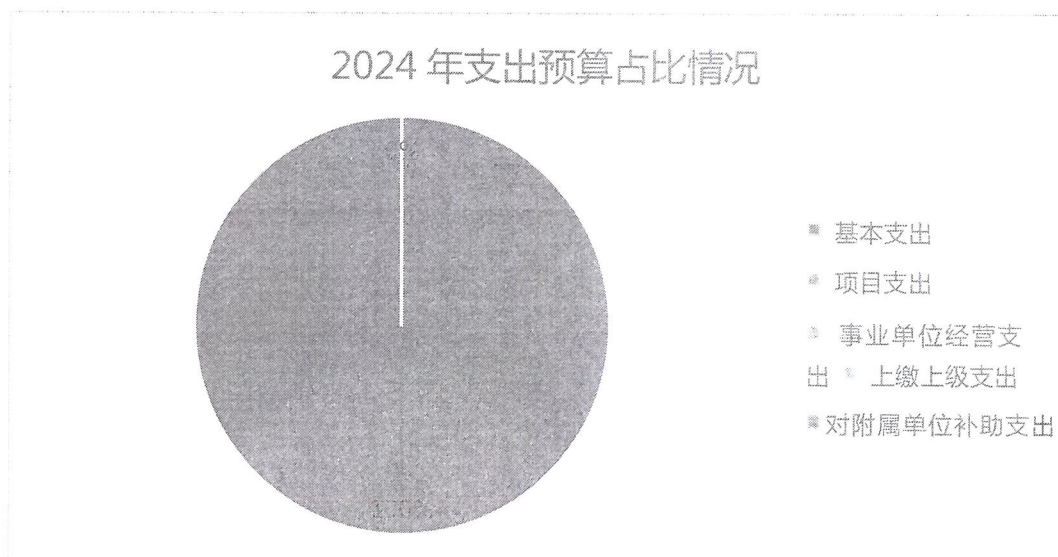
项目支出 0 万元，占 0%；

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

科尔沁右翼中旗红十字会 2024 年度财政拨款收、支总预算 190.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.24 万元，增长 2.82%。主要原因是工资增加、缴存数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 190.83 万元，与上年相比增加 5.24 万元，增长 2.82%。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 167.78 万元，与上年相比增加 5 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.44 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：退休人员无变动。

2.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 18.83 万元,与上年相比增加 0.2 万元,增长 1.07%。变动原因:人员工资增加导致缴存数增加。

3.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 9.41 万元,与上年相比增加 0.09 万元,增长 0.97%。变动原因:人员工资增加导致缴存数增加。

4.红十字事业(款)行政运行(项)年初预算 136.57 万元,与上年相比增加 4.71 万元,增长 3.57%。变动原因:人员经费增加。

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 0.53 万元,与上年相比增加 0.53 万元,增长 0%。变动原因:上年无此项内容,今年新增。

(二) 卫生健康 (类)

卫生健康类年初预算数为 8.92 万元,与上年相比增加 0.09 万元。其中:

行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算 8.92 万元,与上年相比增加 0.09 万元,增长 1.02%。变动原因:人员工资增加导致医疗保险单位补助增加。

(三) 住房保障 (类)

住房保障类年初预算数为 14.12 万元,与上年相比增加 0.14 万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 14.12 万元,与上年相比增加 0.14 万元,增长 1%。变动原因:人员工资增加导致缴存数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算190.83万元，其中：

(一)人员经费**174.9**万元。主要包括：基本工资56.58万元、津贴补贴46.59万元、奖金13.36万元、绩效工资4.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.83万元、职业年金缴费9.41万元、职工基本医疗保险缴费8.92万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金14.12万元、退休费2.44万元。

(二)公用经费**15.92**万元。主要包括：其他社会保障和就业支出0.52万元、办公费1.7万元、手续费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费1.7万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.2万元、办公设备购置1.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.3万元，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3万元，占91%；公务接待费支出0.3万元，占9%。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3.3万元，比上年预算减少0.47万元，减少12.5%；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，主要原因无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。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,主要原因无此项预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出 3 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因与上年持平,无增减变动。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元,比上年预算减少 0.47 万元,主要原因按照中央八项规定降低了招待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会 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: 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

科尔沁右翼中旗红十字会 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: 本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会单位 2024 年度预算安排项目 0 个,项目预算总金额 0 万元。其中,财政本年拨款金额 0 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

科尔沁右翼中旗红十字会 2024 年度机构运行经费预算支出 15.92 万元,与上年相比增加 0.52 万元,增长 3.4%。主要原因是: 今年有残疾人保障金预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会 2024 年度政府采购支出预算总额 4.5 万元，其中：拟采购货物支出 1.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.7 万元。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁右翼中旗红十字会共有车辆 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

科尔沁右翼中旗红十字会 2024 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 190.83 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：白玉珍

联系电话：13624792289

第五部分 2024 年度科尔沁右翼中旗红十字会 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