

2023 年度克什克腾旗红十字会 部门预算公开

批复时间：2023 年 1 月 30 日

公开时间：2023 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 红十字会概况

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

第二部分 2023 年红十字会预算安排情况说明

- 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 年红十字会预算公开表

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、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 克什克腾旗红十字会概况

一、主要职能、职责

(一) 克什克腾旗红十字会职能

1、贯彻落实国家、自治区关于《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会及省红十字会制定的各项工作
作
方针、政策。

2、开展救援、救助、救灾工作，组织社会开展募捐，
接受国内外、省市内外、旗县范围内援助、监督救灾款项
的

使用：在自然灾害和突发公共事件中，实施救援和救助。

3、做好对口帮扶脱贫攻坚工作和红十字“博爱一日捐”
扶贫帮困工作。

4、健全内部各项管理制度，加强信息公开和审计监督
工作。开展备灾救灾工作，负责对克旗红十字会备灾救灾
和
工作网络的管理工作。依照《中国红十字会募捐和接受捐
赠

工作条例》开展募捐活动。

5、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防
病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参
加

现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

6、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

7、按照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我旗无偿献血事业。

8、按照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成旗人民政府交办的其它事宜。

克什克腾旗红十字会是克什克腾旗人民政府主管团群部门。

（二）克什克腾旗红十字会主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会及省红十字会制定的各项工作方针、政策、法律法规和有关政策、规划；研究拟订地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导行业体制改革工作。

2、开展救援、救助、救灾工作，组织社会开展募捐，接受国内外、省市内外、旗县范围内援助、监督救灾款项的使用；在自然灾害和突发公共事件中，实施救援和救助。

3、做好对口帮扶脱贫攻坚工作和红十字“博爱一日捐”扶贫帮困工作。

4、健全内部各项管理制度，加强信息公开和审计监督

工作。开展备灾救灾工作，负责对克旗红十字会备灾救灾和工作网络的管理工作。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

5、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

6、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

7、按照《中华人民共和国献血法》的要求，参与无偿献血宣传和表彰工作，推动我旗无偿献血事业。

8、按照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成旗人民政府交办的其它事宜。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，克什克腾旗红十字会部门预算包括：本单位级预算。

（一）克什克腾旗红十字会部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 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 0 家，公益二类事业单位 0 家。

本单位是独立预算，单位本单位无下属单位。

2023 年部门预算编制行政编制 12 人。截止 2022 年 12 月底实在职 11 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 3 人。离退

休 3 人。

（二）克什克腾旗红十字会属单位设置情况

纳入 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	克什克腾旗红十字会本级	财政拨款的行政单位

三、2023 年主要工作任务及目标

一是切实抓好红十字知识的宣传和红十字人道法的传播，以宣传提高红十字会的公信度和影响力。二是积极开展备灾救灾救援工作。建立健全救灾制度，积极做好救灾、备灾各项准备工作，并逐步提高红十字会救助实力。三是依法履职，全力抓好救护培训工作，努力提高人们在突发事件中的自救、互救意识和急救技能。四是加强基层红十字会组织建设，积极发展团体会员单位、个人会员和红十字志愿者，并定期组织开展红十字活动。五是继续抓好项目建设。年内实施“博爱家园”项目一个，建设爱老角一处、急救角二处、应急救护点二处、红十字示范校一处。六是在积极筹措“博爱一日捐”资金的基础上，充分发挥志愿者救助力量，开展“博爱送万家”和贫困户、大病、大灾、孤儿等救助活动。七是配合自治区、赤峰市红十字会，开展好“光明行”“手护童年，关爱特殊儿童”等社会公

益活动。八是积极发挥理事会、监事会作用，及时组织召开理事、监事会议，并做好回访监察工作，让更多的人参与到“人道、博爱、奉献”的红十字事业中来。

第二部分 2023 年克什克腾旗红十字会预算安排

情况说明

一、收支预算总体情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年度收入、支出预算总计 160.01 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 18.95 万元，减少 10.6 %。其中：主要调出事业人员 3 人。

（一）收入预算总计 160.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 136.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 136.77 万元，与上年相比减少 42.19 万元，减少 23.58%。主要原因是 2022 年本单位人员变动情况。

（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 23.24 万元。与上年相比增加 0.79 万元，增长 3.5%。主要原因是未结完帐。

(二) 支出预算总计 160.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 136.77 万元。

(2) 社会保障和就业（类）支出 145.11 万元，主要用于：在职人员养老保险、红十字会事业支出、其他红十字会事业支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少 7.45 万元，减少 4.88%。主要原因是：2022 年有人员变动情况。

(3) 卫生健康（类）支出 5.79 万元，主要用于：在职人员医疗保险：5.79 万元。与上年相比减少 4.27 万元，增长 42.45%。主要原因是：2022 年有人员变动情况。

(4) 住房保障（类）支出 8.99 万元，主要用于：在职人员住房公积金：8.99 万元。与上年相比减少 7.35 万元，减少

44.98%。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是预计全部支出。

二、收入预算情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年收入预算总计 160.01 万元，包括本年收入 136.77 万元，上年结转结余 23.24 万元。其中：

本年一般公共预算收入 136.77 万元，占 85.48%；

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 23.24 万元，占 14.52%；

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

克什克腾旗红十字会 2023 年支出预算合计 160.01 万元，其中：

基本支出 133.7 万元，占 85.42%；

项目支出 26.31 万元，占 16.44%；

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

克什克腾旗红十字会 2023 年度财政拨款收、支总预算 160.01 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.95 万元，减少 10.6%。主要原因是 2022 年度人员有变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 160.01 万元，与上年相比减少 16.95 万元，减少 10.6%。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 145.22 万元，与上年相比增加 22.5 万元。其中：

1. 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 10.26 万元，与上年相比减少 10.31 万元，减少 50 %。变动原因：调出三人、退休一人。

2. 红十字会事业（款）行政运行（项）。年初预算 133.65 万元，与上年相比减少 16.95 万元，减少 10.6%。变动原因：2022 年本单位人员变动情况

3. 红十字会事业（款）其他红十字会事业支出（项）。年初预算 1.17 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增加 100%。

变动原因：2022 年度年中追加的项目。

4 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 0.15 万元，与上年相比减少 0.47 万元，减少 70%。变动原因：2022 年本单位人员变动情况。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 5.79 万元，与上年相比减少 4.27 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.87 万元，与上年相比减少 4.27 万元，减少 10.56 %。变动原因：2022 年本单位人员变动情况。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 8.99 万元，与上年相比减少 7.35 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.99 万元，与上年相比减少 7.35 万元，减少 44.98 %。变动原因：2022 年本单位人员变动情况

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 136.77 万元，其中：

（一）人员经费 112.53 万元。主要包括：基本工资 37.72 万元、津贴补贴 33.48 万元、奖金 9.41 万元、绩效工资 6.74 万元、机关事业单位基本养老保险 10.26 万元、住房公积金

8.99 万元、医疗费 5.79 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元。

（二）公用经费 21.17 万元。主要包括：办公费 3.78 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.78、差旅费 2.1 万元、维修（护）费、租赁费 1.3 万元、会议费 0.49 万元、公务接待费 0.09、劳务费 0.83、委托业务费 0.3 万元、工会经费 1.8 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用 6.44 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.85 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 1.76 万元，占 95%；公务接待费支出 0.09 万元，占 5%。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 1.85 万元，比上年预算减少 0.29 万元，减少 15.68%； 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 1.76 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 1.76 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因严格管控三公经费。

3. 公务接待费预算支出 0.09 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因严格管控公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年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%。主要原因是本年度不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年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%。主要原因是本年度不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年预算安排项目 7 个，项目预算总金额 26.31 万元。其中，财政本年拨款金额 10 万元，财政拨款结转结余 16.31 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

克什克腾旗红十字会 2023 年机构运行经费预算支出 21.17 万元，与上年相比增加 9.54 万元，增长 82%。2022 公用经费每人由 4000 元/人提高至 10000 元/人。

十二、政府采购支出预算情况说明

克什克腾旗红十字会 2023 年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

克什克腾旗红十字会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 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

2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 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 10 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）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：赛汗 联系电话：13734860668

第五部分 克什克腾旗红十字会预算表

详见附表：部门预算 12 张表