

乌海市红十字会 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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

乌海市红十字会 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市红十字会 2024 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

根据乌海市人民政府办公厅《关于印发红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立乌海市红十字会，为乌海市人民政府工作部门。

（二）部门职责

乌海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。开展救灾准备工作，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。普及卫生救护和防病知识，新型群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推

动无偿献血；开展非血缘骨髓移植供应动员、宣传、组织工作集一体、角膜等捐献工作。组织会员，志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。参加国际人道主义救援工作；开展与国际、国内红十字组织的友好合作、交流。开展红十字青少年活动，组织和动员青少年开展“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”等有益身心健康的活动。指导全市各级红十字会工作，完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市红十字会部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市红十字会部门机构

2024年，乌海市红十字会共有机构数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1家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量无增减变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市红十字会	参公事业单位

（三）乌海市红十字会所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市红十字会。公务员编制 9 个，工勤编制 3 个；实有公务员 9 人，与上年相同。工勤人员 3 人，与上年相同。离退休职工 11 人，与上年相同。

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

市红十字会坚持构建以党建为统领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以公信力、宣传、筹资为支撑，以核心业务为主体“1+1+3+N”工作格局，聚焦服务品质提升，打造品质红会，塑形提质追求发展高线。

（一）以党建为统领强化政治建设。全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平总书记关于内蒙古和红十字事业重要指示精神指导实践，做到坚决捍卫“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。进一步强化政治机关建设，引领红十字人和广大群众深刻理解政治性在红十字工作中的首要地位，深刻理解保持和增强先进性对红十字会的重要意义，深刻理解红十字会必须始终站稳人民立场、群众性是群团组织的根本特点，从而推动务实有力、开拓创新、落地见效的工作实践。

（二）持续加大宣传力度。以铸牢中华民族共同体意识、人道文化传播、志愿服务、组织发展的“三个带上”和“三个跟进”，全面提升人道文化传播的广度和深度。把讲好“红十字故事”作为传播人道文化的抓手，挖掘典型，正向宣传，让“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入人心，树立良好社会风气。

（三）建设应急救护培训基地暨生命教育体验馆。为培育和践行社会主义核心价值观，在全社会倡导健康、科学、文明的生命理念，高标准建设打造红十字会生命教育示范基地。聚焦满足新时代人民群众美好生活需要，以增强人民群众对生命全周期体验感为导向，集“生命教育、文化传播、安全体验、救护培训”等多功能于一体，以新时代党的建设为引领，打造红十字文化、人类全生命周期及生命中可能遭遇的安全风险两条主线，坚持“生命至上”，把弘扬红十字精神、开展生命教育、传播生命文化、增强生命保护意识、提升生命保护技能作为场馆建设重要内容。现已向财政争取配套建设资金。下一步将通过向社会自筹，多层次争取资金保障，如期完成场馆建设。

（四）扎实开展志愿服务活动。不断加强志愿服务队建设，规范志愿服务工作，积极打造志愿服务品牌。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市红十字会 2024 年度收入、支出预算总计 401.15 万元，与上年相比收、支预算总计增加 105.7 万元，增长 35.77%，主要原因是今年增加项目 1 个，预算增加 100 万，在职人员工资增加。

（一）收入预算总计 401.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 401.15 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 401.15 万元，与上年相比增加 105.7 万元，增长 35.77%。主要原因是今年增加项目 1 个，预算增加 100 万，在职人员工资增加。

(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%。主要原因是我单位不涉及此项内容。

(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%。主要原因是我单位不涉及此项内容。

(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 %。主要原因是我单位不涉及此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项内容。

(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%。主要原因是我单位不涉及此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不涉及此项内容。

(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%。主要原因是我单位不涉及此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不涉及此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不涉及此项内容。

(二) 支出预算总计 401.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 401.15 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2.7 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加 0.15 万元，增长 5.88%。主要原因是在职人员工资增加工会经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 370.18 万元，主要用于乌海市红十字会单位在职人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比上年预算增加 100.81 万元。增长 37.42%。主要原因今年增加项目 1 个，预算增加 100 万，在职人员工资增加。

(3) 卫生健康（类）支出 10.87 万元，主要用于乌海市红十字会在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。比上年预算增加 1.82 万元，增加 20.11%，主要原因在职人员工资增加。

(4) 住房保障（类）支出 17.39 万元。主要用于乌海市红十字会在职人员住房公积金缴费支出。比上年预算增加 2.91 万元。增加 20.09%。主要原因在职人员工资增加，住房公积金基数增加。

二、收入预算情况说明

乌海市红十字会 2024 年收入预算合计 401.15 万元，包括本年收入 401.15 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 401.15 万元，占 100%；

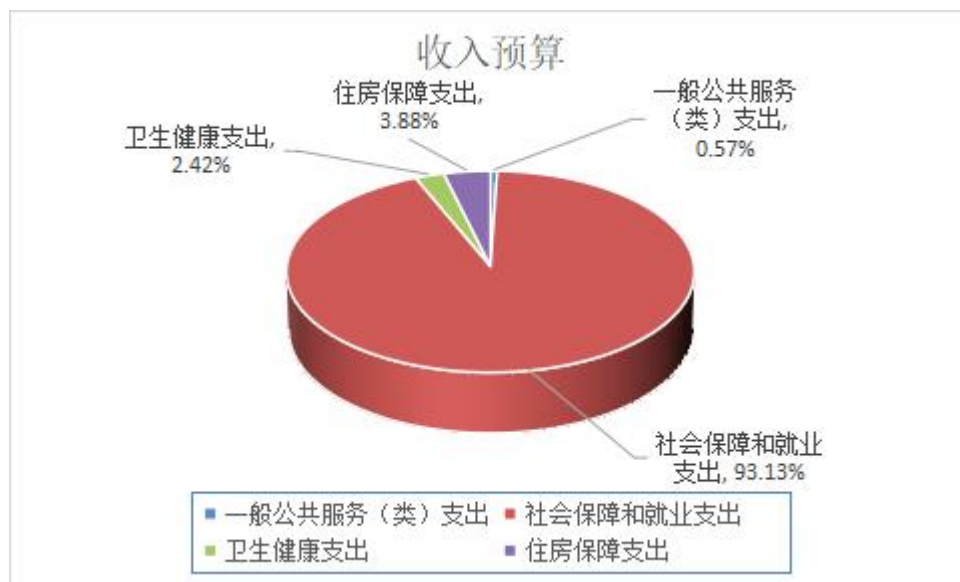
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



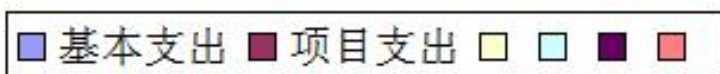
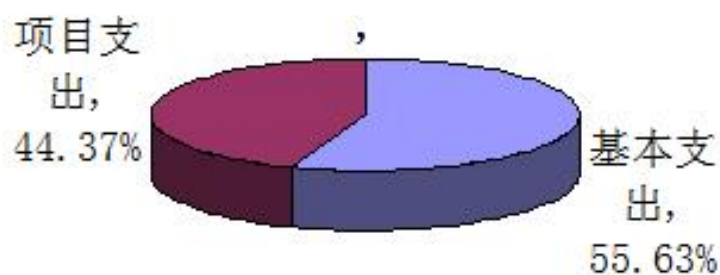
目

三、支出预算情况说明

乌海市红十字会 2024 年支出预算合计 401.15 万元，其中：
基本支出 223.15 万元，占 55.63%；
项目支出 178 万元，占 44.37%；
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

支出预算图



图表区

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市红十字会 2024 年度财政拨款收、支总预算 401.15 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 401.15 万元、占比 100%；比上年增加 105.7 万元，增加 35.77%，政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；

上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.7 万元，增长 35.77%。主要原因是今年增加项目 1 个，预算增加 100 万，在职人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 401.15 万元，与上年相比增加 105.7 万元，增长 35.77%。主要原因是今年增加项目 1 个，预算增加 100 万，在职人员工资增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 2.7 万元与去年相比增加 0.15 万元，其中：

1. 群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）。年初预算 2.7 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 5.82%。变动原因是在职人员工资增加，工会经费增加。

（二）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 370.18 万元，比去年增加 100.81 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 0.46 万元，与上年相比减少 8.43 万元，减少 94.82%。变动原因是未把绩效工资及退休人员取暖费预算在内。

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 18.8 万元，与上年相比增加 1.01 万元，增长 5.68%。变动原因在职人员工资增加，养老保险基数相应增

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 9.4 万元，与上年相比增加 0.51 万元，增长 5.74%。变动原因人员工资增加。

4. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 173.53 万元，与上年相比增加 21.84 万元，增长 14.4%。变动原因人员工资增加，行政费用也增加。

5. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 168 万元，与上年相比增加 86 万元，增长 104.87%。变动原因增加一个 100 万项目，原来项目预算减少 4 万。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类支出 10.87 万元，比去年增加 1.82 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 10.87 万元，与上年相比增加 1.82 万元，增加 20.11%。变动原因在职人员工资增加医保基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障类支出 17.39 万元，比去年增加 2.91 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 17.39 万元，与上年相比增加 2.91 万元，增加 20.09%。变动原因在职人员工资增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 223.15 万元，其中：

(一) 人员经费 200.6 万元。主要包括：基本工资 54.74 万元、津贴补贴 50.23 万元、奖金 8.42 万元、绩效工资 10.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.8 万元、职业年金缴费 9.4 万元、职工基本医疗保险缴费 10.87 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、住房公积金 17.39 万元、其他工资福利支出 17.85 万元、退休费 0.07 万元等。

(二) 公用经费 22.56 万元。主要包括：办公费 3.11 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 3.38 万元、工会经费 2.7 万元、福利费 3.38 万元、其他交通费用 8.1 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七. 财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市红十字会部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 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 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 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，主要原因我部门无因公出国（境）费预算支出。

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，主要原因我部门无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因我部门公务用车运行维护费预算支出与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因我部门持续压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市红十字会 2024 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市红十字会预算安排项目 7 个，项目预算总金额 万元。其中，财政本年拨款金额 178 万元，财政拨款结转结余 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算22.56万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3.11万元、差旅费1.5万元、培训费3.38万元、工会经费2.7万元、福利费3.38万元、其他交通费用8.1万元、其他商品和服务支出0.38万元。

2024年机关运行经费比上年增加3.96万元，增长21.29%，增加主要原因是工作人员增加，办公等费用相应增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位无事业运转经费

三、“政府采购计划”预算情况说明

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无政府采购货物类预算。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是政府采购工程类预算。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加

0%，增加原因是政府采购服务类预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为空白，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 年末，共有车辆 0 辆。

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）。

2. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市红十字会 2024 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 178 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 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：郑莹利

联系电话：13664852758

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表