

乌兰察布市红十字会2023年度部门 预算公开报告

2023年2月6日

目 录

第一部分：乌兰察布市红十字会 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

第二部分：乌兰察布市红十字会 2023 年部门预算情况 说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
- 五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

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、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、2023 年度项目绩效目标情况说明
- 五、部门整体绩效目标情况说明

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：乌兰察布市红十字会 2023 年部门预算公开

表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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”经费预算表
- 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、政府采购预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分：乌兰察布市红十字会 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门主要职能

乌兰察布市红十字会是市委主管红十字工作的职能部门，为正处级单位，列市委党的群团组织。

（二）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》以及相关法律法规。

2、开展救灾、备灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；及时向灾区群众提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护培训。开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、组织开展社会救助活动。

5、参与无偿献血和遗体、人体器官（组织）捐献工作，

开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

6、发展基层组织、会员、志愿者，开展红十字志愿服务活动和红十字青少年活动。

7、开展募捐，接收捐赠。向辖区内发出呼吁，接收组织或个人捐赠款物。

8、参加国内、国际人道救援工作。

9、监督检查红十字标志的使用情况。

10、依照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级政府和上级红十字会委托事宜。

11、开展其他人道主义服务活动。

12、完成市委、政府交办的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年，乌兰察布市红十字会，为参照公务员管理的事业单位。下设四个科室办公室、赈济救助救护科、组织宣传筹资科、监事会秘书科，一个独立核算的事业二级单位备灾救灾中心

（一）部门机构及人员基本情况

乌兰察布市红十字会本级及下设独立预算单位共有2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1家，公益二类事业单位0家。

乌兰察布市红十字会部门编制数22人，其中参公编制人数13人，事业编制9人。现实有在职人员13人，比上年减少1

人，原因是退休 2 人新调入 1 人；退休人员 8 人，比上年增加 2 人。

（二）部门下属单位设置情况

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌兰察布市红十字会备灾救灾中心	公益一类事业单位
2	乌兰察布市红十字会（本级）	参公管理事业单位

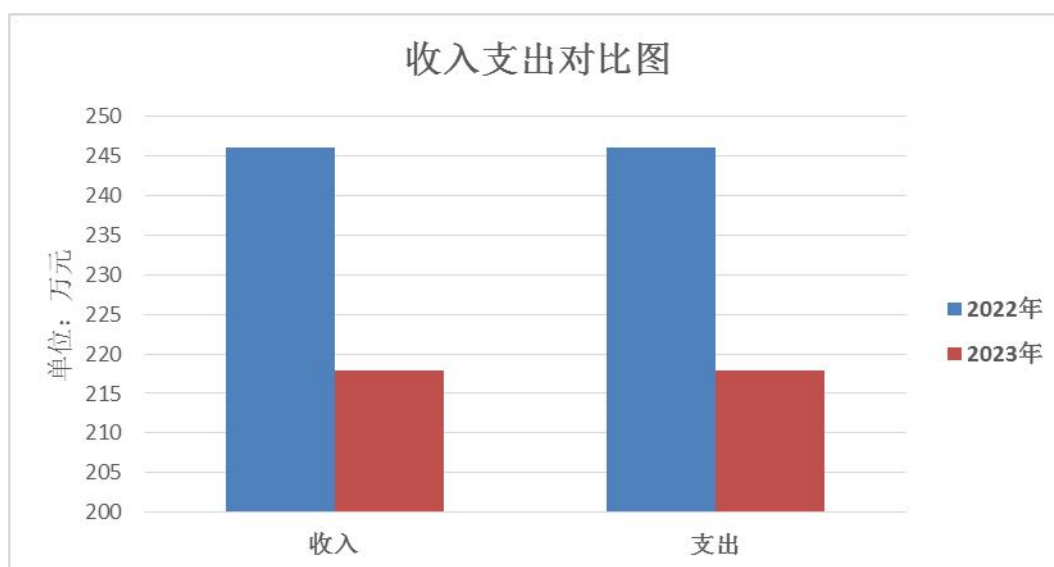
第二部分：乌兰察布市红十字会 2023 年部

门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门预算总收入 217.87 万元，其来源为：财政一般性公共预算资金。比 2022 年预算减少 28.19 万元，减少 3.73%，减少主要是由于：退休两名处级干部，工资福利支出，基本公务费支出减少，今年预算没有公务用车租赁费。

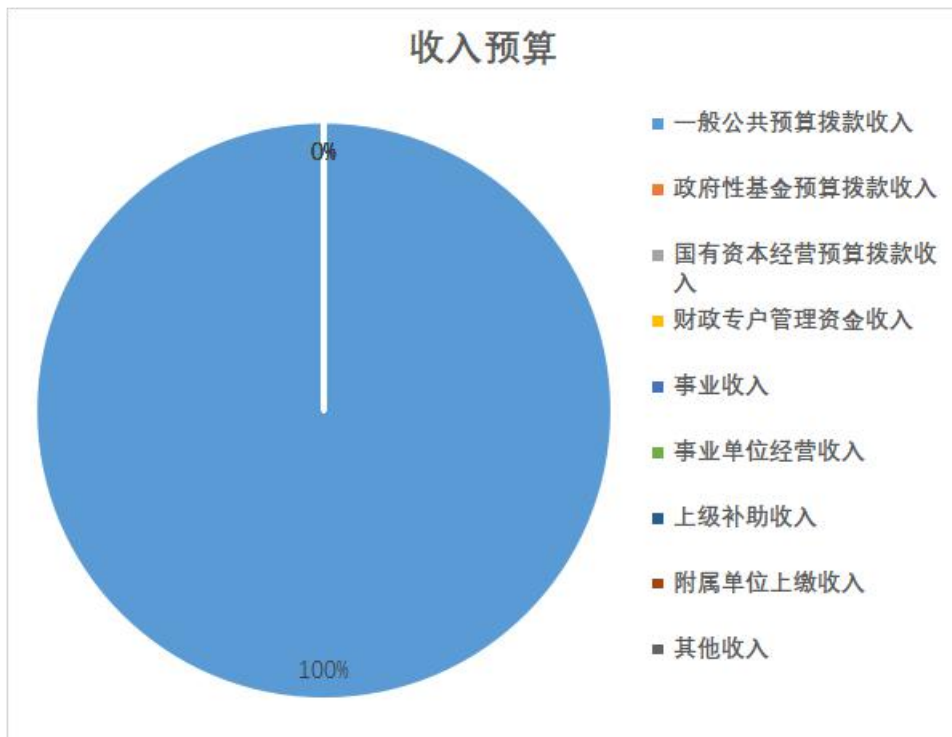
2023 年本部门预算总支出 217.87 万元，其主要用于：由单位职工工资支出、职工社会保险支出、单位公用经费支出。。比 2022 年预算减少 28.19 万元，减少 3.73%，，减少主要是由于：退休两名处级干部，工资福利支出，基本公务费支出减少，今年预算没有公务用车租赁费。



（一）部门预算收入情况说明

2023年本部门预算收入 217.87 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 217.87 万元，占比 100.00%，比 2022 年预算减少 28.19 万元，减少 3.73%，减少主要是由于：退休两名处级干部，工资福利支出，基本公务费支出减少，今年预算没有公务用车租赁费。



（二）部门预算支出情况说明

2023年本部门预算支出 217.87 万元，其中：

基本支出 217.87 万元，占比 100.00%，比 2022 年预算减少 28.19 万元，减少 3.73%，减少主要是由于：退休两名处级干部，工资福利支出，基本公务费支出减少，今年预算没有公务用车租赁费。

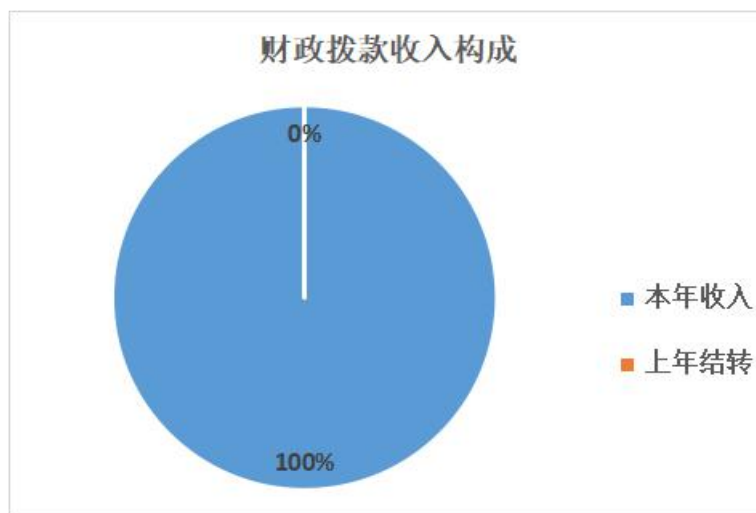


二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

2023年本部门财政拨款收支总预算为217.87万元，其中：

一般公共预算拨款217.87万元，占比100.00%；上年结转结余0.00万元，占比0.00%。



(二) 财政拨款预算结构情况

2023年本部门财政拨款支出数为217.87万元，具体结构情况如下：

按单位划分：

乌兰察布市红十字会 本级 177.97 万元；

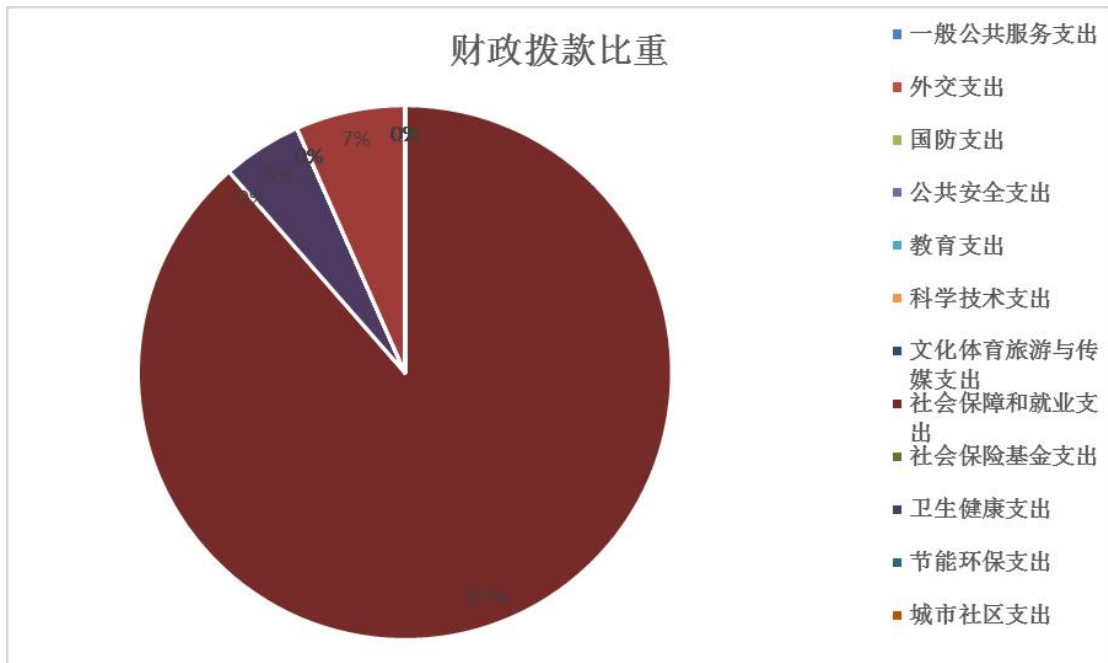
乌兰察布市红十字会备灾救灾中心单位 39.9 万元；

按支出功能分类划分：

社会保障和就业支出(类)192.92 万元，占支出的 88.55%。

卫生健康支出（类）10.5 万元，占支出的 4.82%。

住房保障支出（类）14.45 万元，占支出的 6.63%。



（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2023 年本部门财政拨款预算数为 217.87 万元，比 2022 年预算减少 28.19 万元，减少 3.73%。具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.19 万元，主要用于：退休人员项目外工资和退休干部报刊订阅费。比 2022 年预算增加 8.07 万元，主要是由于：今年退休人员项目外工资开始由单位发放。

社会保障和就业支出（类）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）20.09万元，主要用于：单位在职职工养老保险支出。比2022年预算减少0.3万元，减少1.5%，增加主要是由于：退休两名处级干部。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）138.38万元，主要用于：单位职工工资薪金支出和单位公用经费支出。比2022年预算减少42.74万元，减少23.60%，减少主要是由于：退休两名处级干部。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）26.26万元，主要用于：备灾救灾中心职工工资薪金支出和单位公用经费支出。比2022年预算增加6.99万元，增长36.27%，主要是由于：备灾救灾中心增加了两名工作人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.16万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。比2021年预算减少1.29万元，减少13.65%，增加主要是由于：退休两名处级干部。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.34万元，主要用于：备灾救灾中心单位职工医疗保险支出。比2021年预算增加1.25万元，增长114%，增加主要是由于：备灾救灾中心调入两名职工。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.45万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。比2022年预算减少0.18万元，减少1.23%，减少主要是由于：退休两名处级干部。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出为217.87万元，比2022年预算减少28.19万元，减少3.73%。其中：

人员经费184.91万元，比2022年预算减少25.47万元，减少12.1%。主要包括：

基本工资63.5万元，比2022年预算减少4.29万元，减少6.33%，减少主要是由于：退休两名处级干部。

津贴补贴41.24万元，比2022年预算减少12.39万元，减少23.1%，减少主要是由于：退休两名处级干部。

奖金13.9万元，比2022年预算减少7.17万元，减少37.87%，减少主要是由于：退休两名处级干部。

绩效工资1.62万元，比2022年预算减少3.03万元，减少65%，增加主要是由于：预算做少了。

机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元，比2022年预算减少0.3万元，减少1.47%，增加主要是由于：退休两名处级干部。

职工基本医疗保险缴费10.41万元，比2022年预算减少0.13万元，减少1.23%，减少主要是由于：退休两名处级干部。

其他社会保障缴费0.38万元，比2022年预算增加0.07万元，增长22.58%，增加主要是由于：其他社会保障缴费主要是事业人员失业保险，备灾救灾中心调入两名职工。

住房公积金14.45万元，比2022年预算减少0.18万元，减少1.23%，增加主要是由于：退休两名处级干部。。

其他工资福利支出 19.31 万元，比 2022 年预算增加 1.94 万元，增加 11.17%，减少主要是由于：今年多名职工带薪年休假天数增多。

公用经费 24.79 万元，比 2022 年预算减少 10.89 万元，下降 35.68%。主要包括：

办公费 3 万元，比 2022 年预算增加 1.04 万元，下降 53.06%，增加主要是由于：调整基本公务费支出明细。

印刷费 0.7 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，下降 14.75%，增加主要是由于：调整基本公务费支出明细。

邮电费 2.00 万元，比 2022 年预算无变化。

差旅费 1.52 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增加 16.92%，增加主要是由于：调整基本公务费支出明细。

会议费 0 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 100%，减少主要是由于：退休两名职工，基本公务费减少。

培训费 1 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，减少 10%，增加主要是由于：退休两名职工。

公务接待费 1.00 万元，比 2022 年预算无变化，无增减变动，无增减变动主要是由于：我单位严格控制三公经费支出。

劳务费 0 万元，比 2022 年预算减少 1.3 万元，下降 100%，减少主要是由于：退休两名职工，基本公务费减少。

工会经费 1.33 万元，比 2022 年预算减少 0.13 万元，下降 8.90%，减少主要是由于：退休两名职工，工会经费减少。

福利费 2.77 万元，比 2022 年预算减少 0.28 万元，减少

9.18%，减少主要是由于：退休两名职工，福利费减少。。

公务用车运行维护费 2.00 万元，比 2022 年预算无变化，主要是由于：我单位控制三公经费支出

其他交通费用 9.35 万元，比 2022 年预算减少 9.42 万元，增长 50.16%，减少主要是由于：1 退休两名职工公务交通补贴减少，2 今年预算减少了公务用车租赁费。

其他商品和服务支出 0.12 万元，比 2022 年预算无增减变动，无增减变动主要是由于：为退休干部订阅报刊费人数不变。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

2023 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

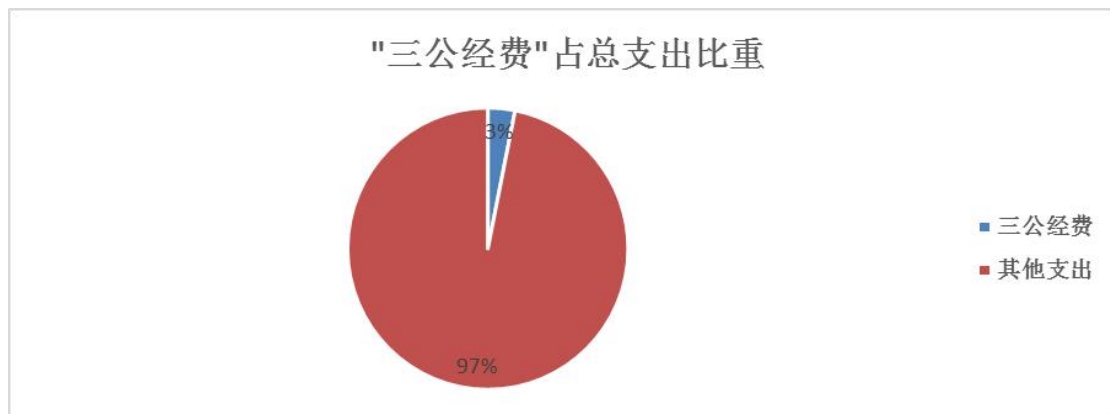
六、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2023 年本部门“三公经费”财政拨款支出预算数为 7.00 万元，比 2022 年预算无变化，占总支出的 3.2%；本年预算比上年预算数无变化，主要是由于：财政严格控制三公经费支出。其中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费预算比 2022 年无变化。主要原因是：财政严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费用 0.00 万元，2022 年预算同为 0 万元，主要是由于：无预算安排。

公务接待费 1.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，无增减变动主要是由于：财政严格控制三公经费支出。

公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（此数据为预算控制数），比 2022 年预算无变化。其中，公务用车购置 0.00 万元，2022 年预算同为 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2022 年预算无变化。主要是由于：财政严格控制三公经费开支。



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（又称“公用经费”）：是指为保障各部门单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

2023年乌兰察布市红十字会机关运行经费财政拨款预算24.79万元，比2022年预算减少10.89万元，下降30.52%，减少主要是由于：1、两位职工退休，基本公务费减少。2、职工公务交通补助减少，3、今年预算减少了公务用车租赁费。

二、政府采购预算情况说明

2023年乌兰察布市红十字会共编制政府采购预算0.00万元，比2022年预算无变化，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

按照自治区、乌兰察布市公车制度改革有关要求，乌兰察布市红十字会全部门保留公务用车2辆。其中：机关（本级）保留公务用车2辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、应急保障用车2辆。参加车改的参公单位

保留机要应急车辆 2 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆，部门价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2023 年度预算绩效目标设置情况说明

根据 2023 年预算绩效目标编制要求，2023 年，我单位共填报绩效目标 19 个，涉及预算金额 217.87 万元，其中：项目绩效目标 0 个，项目支出金额 0 万元。

五、部门整体绩效目标情况说明

根据 2023 年预算绩效目标编制要求，我单位围绕部门职能职责设置了部门整体绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等方面对部门预算进行综合绩效管理。我单位部门整体绩效目标设置 19 项主要年度任务，填报整体绩效目标预算 217.87 万元，设置部门整体绩效三级指标 120 项。

第四部分：名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：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**：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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费：指为保障各部门单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

乌兰察布市红十字会 预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄瑾 联系电话：13948495601

第六部分：乌兰察布市红十字会 2023 年部门预算公开表

备注：

- 1、预算公开表见附表
- 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。