

乌兰察布市红十字会（本级）2024 年度单位预算公开报告

2024年2月6日

目 录

第一部分：乌兰察布市红十字会（本级）单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位机构设置及人员基本情况

第二部分：乌兰察布市红十字会（本级）2024年单位 预算情况说明

一、单位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、2024年度项目绩效目标情况说明

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（本级）2024年单位 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（本级）单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位主要职能

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）单位主要职责

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、单位机构设置及人员基本情况

（一）机构设置情况

2024年，乌兰察布市红十字会本级，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。

（二）人员基本情况

人员基本情况：我单位核定编制13人，实有11人。编制数为13人。其中参公编制人数13人。实有人数11人，比上年净增加1人，其中在职人员11人，比上年净增加1人；离休人员0人；退休人员8人。

第二部分：乌兰察布市红十字会(本级)2024 年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

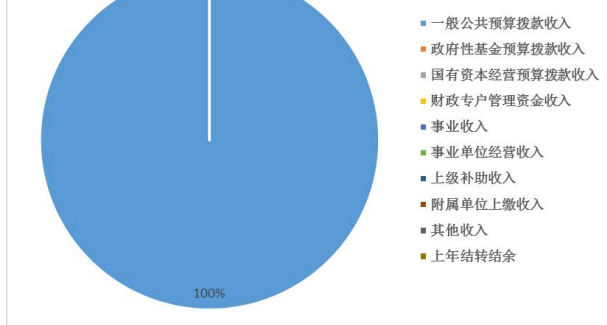
2024年本单位预算总收入187.5万元，其来源为：财政一般性公共预算资金。比2023年预算增加了9.53万元。主要是由于：新考录一名参公人员，工资福利支出，基本公务费支出增加。

2024年本单位预算总支出187.5万元，其主要用于：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2023年预算增加了9.53万元主要是由于：新考录一名参公人员，工资福利支出，基本公务费支出增加。

(一) 单位预算收入情况说明

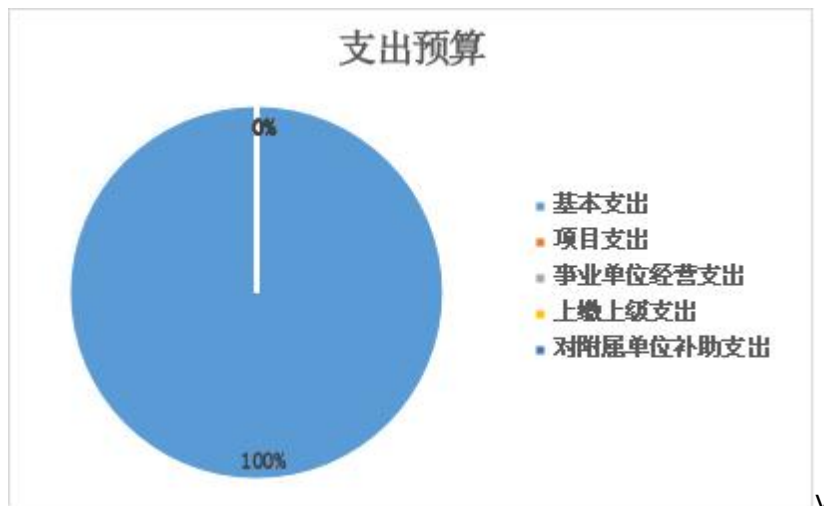
2024年本单位预算收入187.5万元，其中：

一般公共预算拨款收入187.5万元，占比100.00%，比比2023年预算增加了9.53万元，主要是由于：新考录一名参公人员，工资福利支出，基本公务费支出增加。



(二) 单位预算支出情况说明

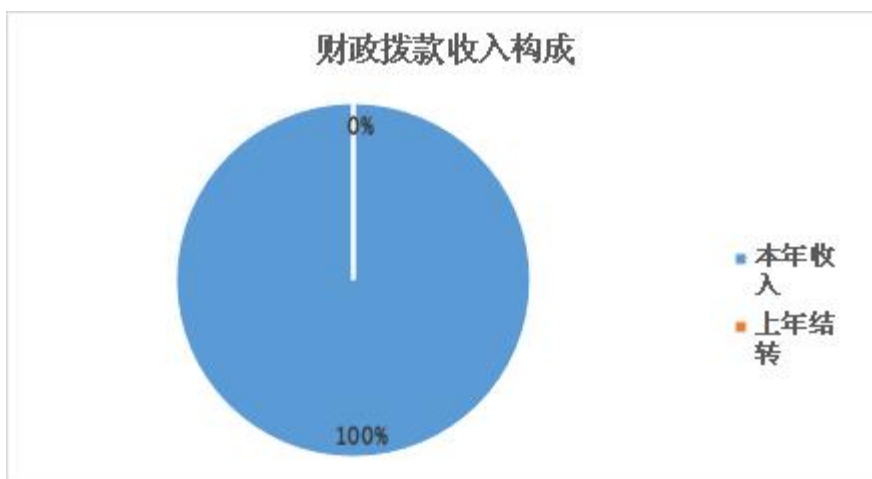
2024年本单位预算支出 187.5 万元，其中：基本支出 187.5 万元，占比 100.00%，比 2023 年预算增加了 9.53 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，工资福利支出，基本公务费支出增加。



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

2024年本单位财政拨款收支总预算为 187.5 万元，其中：一般公共预算拨款 187.5 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

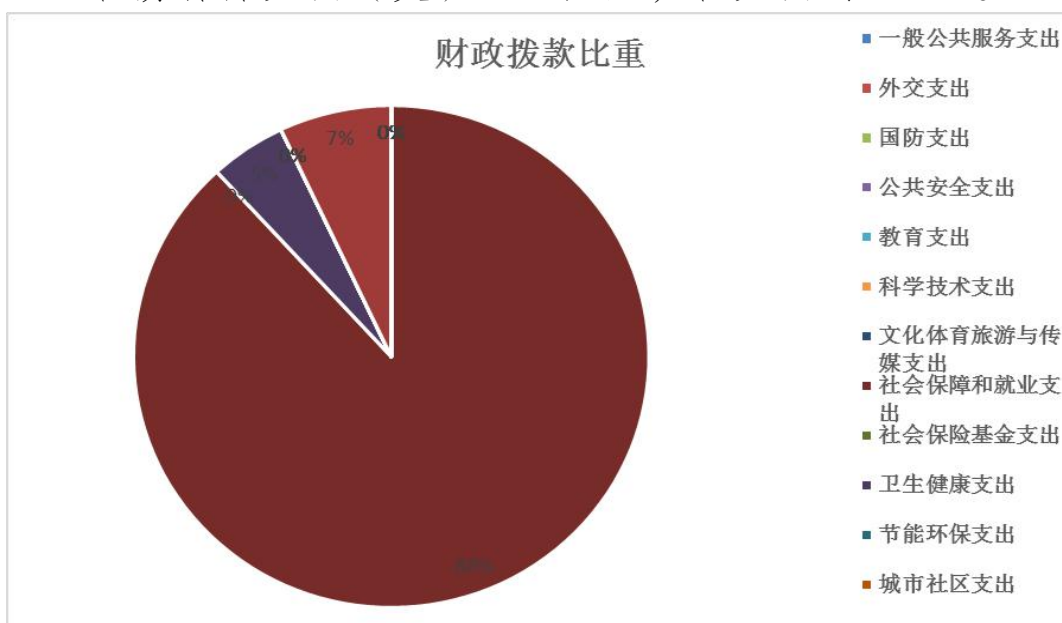
2024年本单位财政拨款支出数为187.5万元，具体情况如下：

按支出功能分类划分：

社会保障和就业支出(类)165.3万元，占支出的88.16%。

卫生健康支出(类)9万元，占支出的4.8%。

住房保障支出(类)13.2万元，占支出的7.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年本单位财政拨款预算数为187.5万元，比2023

年比增加了 9.53 万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.21 万元，主要用于：单位在职职工养老保险支出。比 2023 年比增加 1.6 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，养老保险缴费增加。

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）8.06 万元，主要用于：单位退休人员项目外工资发放。比 2023 年比基本持平。主要是由于：2023 年退休人员人数还为 8 人。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）140.03，万元，主要用于：单位职工工资薪金支出和单位公用经费支出。比 2023 年预算增加 5.11 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，工资福利支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9 万元，主要用于：单位职工医疗保险支出，比 2023 年预算增加 0.84 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，医疗保险费用支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.20 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出，比 2023 年预算增加 1.98 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，住房公积金费用支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本单位一般公共预算基本支出为 187.5 万元，比

2023 年比增加了 9.53 万元。其中：

人员经费 157.22 万元，比 2023 年预算增加 7.54 万元。

主要包括：

基本工资 52.56 万元，比 2023 年预算增加 2.76 万元，主要是由于：新考录一名参公人员。

津贴补贴 42.19 万元，比 2023 年预算增加 4.7 万元，主要是由于：新考录一名参公人员。

奖金 8.16 万元，比 2023 年预算减少 3.42 万元，主要是由于：2024 年预算奖金只包括绩效奖，不包括 13 月工资。

机关事业单位基本养老保险缴费 17.21 万元，比 2023 年预算增加 1.53 万元，主要是由于：新考录一名参公人员。

职工基本医疗保险缴费 8.9 万元，比 2023 年预算增加 0.83 万元，主要是由于：新考录一名参公人员。

其他社会保障缴费 0.33 万元，比 2023 年预算增加 0.14，主要是由于：新考录一名参公人员。

住房公积金 13.20 万元，比 2023 年预算增加 2.08 万元，主要是由于：新考录一名参公人员。

其他工资福利支出 14.65 万元，比 2023 年预算减少 1.08 万元，主要是由于：2023 年其他工资福利支出按带薪休假天数 15 天做预算。

公用经费 22.13 万元，比 2023 年预算增加 1.99 万元。主要包括：

办公费 1 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，主要是由于：调整基本公务费支出明细。

印刷费 0 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，主要是由于：调整基本公务费支出明细。

邮电费 2.00 万元，与 2023 年预算相等。

差旅费 2.77 万元，与 2023 年预算增加 1.77 万元，调整基本公务费支出明细。

培训费 0.85 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，公用经费增加。

公务接待费 1.00 万元，与 2023 年预算相等。

劳务费 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，公用经费增加

工会经费 1.141.03 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，公用经费增加。

福利费 2.37 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，公用经费增加。

其他交通费用 10.26 万元，比 2023 年预算增加 0.89 万元，主要是由于：新考录一名参公人员，公务交通补贴增加。

其他商品和服务支出 0.24 万元，与 2023 年预算增加 0.12 万元，财政增加非领导职务预算。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2024 年本单位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

2024 年本单位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。

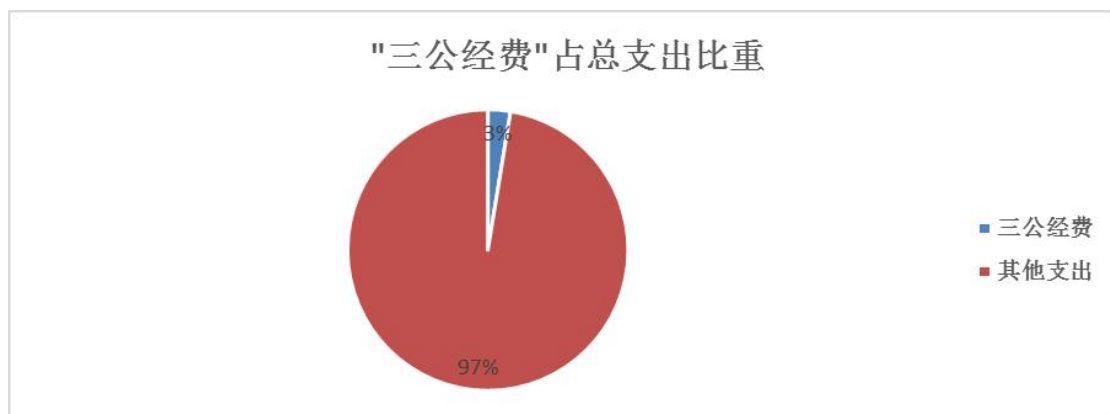
六、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2024年本单位“三公经费”财政拨款支出预算数为5.00万元，与2023年预算增加4万元。占总支出的2.66%，本年预算与上年预算数增加。主要是由于：二级单位增加一辆拉运备灾救灾物资箱式小货车。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2023相等。主要原因是：严格按照八项规定控制三公经费预算，其中：

因公出国（境）费用0.00万元，2023年预算相等，主要是由于：严格按照八项规定控制三公经费预算。

公务接待费1.00万元，比2023年预算相等，主要是由于：严格按照八项规定控制三公经费预算。

公务用车购置及运行维护费4万元，2023年预算增加4万元。其中，公务用车购置0.00万元，2023年预算相等；公务用车运行维护费4万元，2023年预算增加4万元，主要是由于：二级单位增加一辆拉运备灾救灾物资箱式小货车。



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。

2024年乌兰察布市红十字会（本级）机关运行经费财政拨款预算22.13万元，比2023年预算增加1.99万元，主要是由于：新考录一名参公人员，公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

2024年乌兰察布市红十字会（本级）共编制政府采购预算0.00万元，与2023年预算相等，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（本级）全单位保留公务用车0辆。其中：单位保留公务用车0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0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0

辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2024 年度预算绩效目标设置情况说明

根据 2024 年预算绩效目标编制要求，2024 年，我单位共填报绩效目标 16 个，涉及预算金额 187.5 万元，其中：项目绩效目标 0 个，项目支出金额 0 万元。

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（本级）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄瑾 联系电话：0474-8150967

第六部分：乌兰察布市红十字会(本级)2024 年单位预算公开表

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2024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。