

# 2024 年度锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 预算公开

批复时间： 2024 年 3 月 5 日

公开时间： 2024 年 3 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位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 年度单位预算情况说明

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 年度单位预算表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心为锡林郭勒盟红十字会提供综合保障服务。

1. 承担本系统备灾物资和救灾救助物资收储、转运、发放等事务性工作；
2. 承担本系统备灾救灾物资储备体系建设及相关信息系统的应用管理维护等工作，参与全盟红十字应急救援网络建设；
3. 协助建立红十字志愿服务组织，组织红十字会志愿者参与应急救援和志愿服务，提供人道公益服务；
4. 协助开展备灾救灾物资相关培训和人道应急救援演练等工作。
5. 协助开展备灾救灾物资募捐活动和组织群众开展应急救援活动，参与救灾、救助、救护等工作；
6. 协助开展群众性应急救援、防灾避险、卫生健康知识普及、技能培训和生命安全健康教育；
7. 协助开展应急救援师资、救护员培训等工作；
8. 完成盟红十字会交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位 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：锡林郭勒盟红十字会综合保障中心。

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟红十字会 综合保障中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 深入推进政治建设。加强党对红十字事业的领导，持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕盟委、行署重点工作，主动融入大局、服务大局。坚持和加强党对红十字事业的全面领导，不断增强红十字会的政治性、先进性、群众性。自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为推动红十字事业高质量发展的强大动力和实际举措。严格落实中央八项规定，加强党员干部纪律教育、廉政教育、警示教育。从严治党、改进作风、加强管理，促进红十字事业高质量发展的强大合力，推动各项工作再上新台阶。

2. 提升人道传播工作效能。坚持把人道文化传播融入铸牢中华民族共同体意识和培育社会主义核心价值观的具体实践，在全社会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，讲好红十字故事，传播社会正能量。结合学雷锋日、世界红十字日、国际志愿者日等时间节点，精心策划线上、线下联动的专题特色宣传活动，发挥好人道文化传播点、基地、红十字示范学校等阵地作用，进一步提升红十字精神和红十字运动知识的社会知晓率、普及率。加强宣传志愿者队伍建设，壮大网络评论员队伍，引导更广泛社会力量宣传红十字工作，营造良好宣传舆论氛围。

3. 提升人道资源动员水平。持续开展“博爱一日捐”募捐活动，全系统募集 1100 万元。适应移动互联网和大数据时代的发展趋势，积极组织红十字系统参与“5·8”世界红十字日和“9·9”公益日筹款活动，进一步提升网络筹资水平。按照“六有”要求，在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位积极发展红十字基层组织。大力发展成人会员、青少年会员和团体会员，做好会员的管理、培训、服务工作。按专业、分领域不断发展壮大红十字志愿者和志愿服务队伍，加强与各级文明办、民政、教育、团委等部门的联系沟通，主动将红十字志愿服务融入全盟志愿服务工作体系，共同推进红十字志愿服务工作深入广泛开展，打造红十字“爱在身边”“救在身边”“志在·愿在”系列志愿服务品牌。做深红十字青少年工作，把在校学生作为重点人群广泛深入开展以认识生命、珍爱生命、保护生命为重点的生命价值教育。积极推广在学校配备急救箱、AED 机等急救设备，与教育部门联合组织开展应急救护知识竞赛、“红十字青少年活动月”“救在身边·校园守护”等行动，扎实推进红十字示范学校创建工作。

4. 提升应急救援能力。进一步加强应急救援能力建设，积极服务全盟应急工作大局。培育壮大红十字赈济救援队伍，加强规范化建设，配齐配强装备、加大培训、演练力度，提升救援队伍的规范化、专业化水平。年内组织开展 2 次应急救援实战演练，积极参与盟内外突发事件应急救援工作。加强应急物资储备，持续推进红十字物资储备库标准化建设及等级评定工作。在自治区红十字会统一指导下，一体推进应急救援信息化建设，加强中国红十字会灾害管理系统的推广和使用。

5. 提升应急救护服务保障能力。积极融入健康锡林郭勒战略，进

进一步强化部门联动，构建“救在身边+生命教育”工作联动格局，大力推进应急救护培训“五进”工作，打造更加鲜活生动的“红十字‘救’在身边”品牌。积极承办自治区应急救护师资培训班，加强救护师资培训，组织师资参加复训，提升专业化水平。持续加强救护员培训和普及性培训及AED机配置、管理和使用。积极争取自治区红十字会旅游景区红十字救护站援建项目。年内在旗县组织开展1次全盟红十字应急救护技能大赛，不断提高群众自救互救知识和技能。

6. 精准实施人道救助。把为民办实事、为民造福作为重要的政绩，持续推动“群团组织办实事”任务落实。围绕乡村振兴大局和健康内蒙古行动，继续组织实施好“红十字博爱送万家”“天使阳光”“小天使”项目，及时救助因病、因灾致贫家庭，及困难家庭先心病、白血病患儿，不断扩大困难群众精准救助受益面。常态化开展内蒙古“光明行”社会公益活动和内蒙古“助立行”救助行动。积极融入城乡社区治理，创新参与途径和方式，精准设计“博爱家园”项目，打造“群众身边的红十字会”。

7. 扎实推进“三献”工作。通过制作播放专题片、印制发放宣传折页、文创产品，组织开展公益宣传活动，充分利用报刊、电视、新媒体、机关门户网站等媒介大力宣传“三献”知识，“三献”知识普及率达到当地人口的1.5%。结合“世界无偿献血日”“学雷锋纪念日”等时间节点，组织开展形式多样的无偿献血和无偿捐献造血干细胞动员活动，使无偿献血量连年递增。强化无偿献血与造血干细胞捐献的融合发展，高质量完成造血干细胞志愿捐献者血样入库260人份任务；严格落实《人体器官捐献登记管理办法》，稳步推进遗体 and 人体器官捐献工作，做好捐献志愿者的回访、关爱、缅怀纪念和人道抚慰等活

动。积极主动落实“两免”政策。积极推动成立“三献”志愿服务队，建立登记注册制度，增强志愿服务队伍凝聚力，提高志愿服务专业化、规范化、科学化水平。

8. 持续拓展交流合作。积极参与和服务“一带一路”发展战略，充分发挥红十字民间外交作用，拓展民间外交渠道，深化防灾减灾、人道救助等领域的合作，按照自治区红十字会安排部署，协助自治区红十字会实施好“一带一路·光明行”蒙古国行动和蒙古国应急救护师资培训。加强与国内其他省市（区）和兄弟盟市红十字会之间的联系，学习借鉴先进理念和模式，取长补短，提升水平。

9. 提升监督工作质效。持续巩固日常监督常态化成果，通过月报、季报、年报的方式实现日常监督常态化。聚焦年度重点项目建设、捐赠款物管理、重大资金使用开展专项督查，年内组织开展1次全盟红十字会监事会工作培训会。进一步加强干部队伍建设，强化对红十字志愿者队伍、红十字应急救护师资队伍、红十字赈济救援队等队伍的组建及培训教育工作，以实地调研、观摩学习、交流研讨等形式，加强与自治区、兄弟盟市和先进地区、先进单位的学习交流、沟通联系，进一步开阔思路、增长见识，强化责任，不断提升队伍自身能力建设，推进工作落实，提升工作效能。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2024 年度收入、支出预算总计 67.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 21.29 万元，增长 46 %。



其中：

**(一) 收入预算总计 67.19 万元。包括：**

1. 本年收入合计 67.19 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 67.19 万元，与上年相比增加 21.29 万元，增长 46 %。主要原因是 2023 年新增在职人员 4 人。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 12.46 万元，减少 100 %。主要原因是 2023 年无上年结转结余资金。

**(二) 支出预算总计 67.19 万元。包括:**

1. 本年支出合计 67.19 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 56.46 万元,主要用于在职人员工资、缴纳养老保险,公用经费满足单位正常运转和各业务日常经费等支出,项目主要用于备灾救灾救援保障服务。与上年相比增加 15.67 万元,增长 38 %。主要原因是 2023 年新增在职人员 4 人。

(2) 住房保障(类)支出 8.3 万元,主要用于住房公积金和发放在职人员住房补贴。与上年相比增加 4.87 万元,增长 142 %。主要原因是 2023 年新增在职人员 4 人。

(3) 卫生健康(类)支出 2.43 万元,主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 0.76 万元,增长 46 %。主要原因是 2023 年新增在职人员 4 人。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

**二、收入预算情况说明**

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2024 年度收入预算合计 67.19 万元,包括本年收入 67.19 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 67.19 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%；

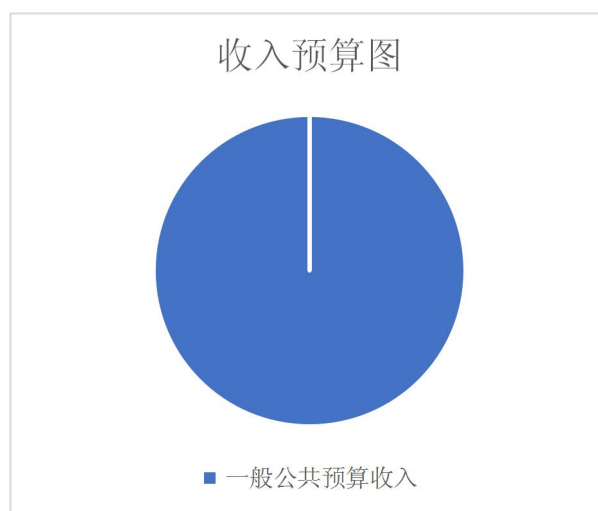
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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. 支出预算图



### 三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2024 年度支出预算合计 67.19 万元，其中：

基本支出 63.19 万元，占 94%；

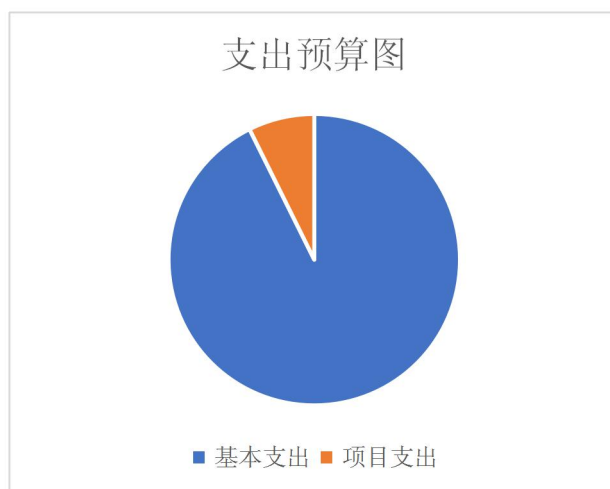
项目支出 4 万元，占 6%；

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

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 67.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.29 万元，增长 46 %。主要原因是 2023 年新增在职人员 4 人。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 67.19 万元，与上年相比增加 21.29 万元，增长 46 %。主要原因是 2023 年新增在职人员 4 人。

##### (1) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算为 56.46 万元，与上年相比增加 15.67 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 5.63 万元，与上年相比增加 2.98 万元，增长 117%。变动原因：2023 年新增在职人员 4 人。

2. 红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算 46.83 万元，与上年相比增加 13.58 万元，增长 41%。变动原因：2023 年新增在职人

员 4 人。

3. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 4 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 20%。变动原因：严格落实“过紧日子”要求，压缩项目支出。

## （2）住房保障（类）

住房保障类年初预算为 8.3 万元，与上年相比增加 4.87 万元，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.23 万元，与上年相比增加 2.82 万元，增长 117%。变动原因：2023 年新增在职人员 4 人。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.07 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增长 200%。变动原因：2023 年新增在职人员 4 人。

## （3）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算为 2.43 万元，与上年相比增加 0.76 万元，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.11 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增长 122%。变动原因：2023 年新增在职人员 4 人。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.32 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 113%。变动原因：2023 年新增在职人员 4 人。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算

0万元，与上年相比减少0.58万元，减少100%。变动原因：2024年无此项预算。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算63.19万元，其中：

（一）人员经费60.23万元。主要包括：基本工资16.48万元、津贴补贴9.52万元、奖金4.73万元、绩效工资13.3万元、住房公积金5.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出2.68万元。

（二）公用经费2.96万元。主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.35万元、工会经费0.89万元、福利费0.96万元、奖金0.15万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款安排的“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“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（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（减少）0万元，主要原因本年无因公出国安排。

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（减少）0万元，主要原因本年无公务用车购置安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2024 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位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

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2024 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2024 年度预算安排项目1个，项目预算总金额4万元。其中，财政本年拨款金额4万元，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。

### （一）备灾救灾救援保障服务工作

#### 1. 项目概述

本项目主要用于 2024 年备灾救灾救援保障服务工作相关费用

#### 2. 立项依据

根据《中华人民共和国红十字会法》；中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）；关于印发《内蒙古自治区红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》的通知（内红发〔2021〕18号）；关于盟红十字会所属事业单位机构职能编制的批复文件等。故申请此项目保障中心备灾救灾救援服务工作正常进行。

### 3. 实施主体

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心

### 4. 实施方案

根据财政批复此项目费用制定本年活动预算，劳务费主要用于备灾救灾物资装卸运输产生的劳务费用，差旅费主要用于实施项目产生的差旅费用，办公费和其他商品和服务支出主要用于防灾避险卫生健康知识普及活动和应急救援演练等费用。

### 5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

### 6. 年度预算安排

2024年该项目预算4元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟红十字会综合保障中心机关运行经费预算支出2.96万元，主要包括以下支出：办公费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.35万元、工会经费0.89万元、福利费0.96万元、奖金0.15万元。与上年相比减少10.11万元，增长77%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩日常经费支出。

## 十二、政府采购支出预算情况说明



2024 年度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

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 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

2024 年，填报绩效目标的预算项目1 个，公开绩效目标1 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4 万元，占全部项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政单位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：**指市级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、机关运行经费：**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：德格金

联系电话：8228755

## 第五部分 2024 年度锡林郭勒盟红十字会综合保障中心预算 表

详见附表：单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。