

2024 年度呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 部门本级预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 9 日

公开时间： 2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（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 XX 年度部门（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

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

（二）部门主要职责

（1）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策研究拟定扎兰屯市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（2）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（3）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（4）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（5）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（6）组织管理红十字会志愿者队伍，开展捐献造血干细胞、无偿献血工作。

（7）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（8）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（9）完成扎兰屯市市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和赈济救

护部、监事会办公室和组织宣传部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 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：呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市红十字会	参照公务员法管理的事业单位
2		
3		
4		

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）完善应急救援机制。建立健全应急预案规范化、救援队伍专业化、应急演练常态化、物资储备规模化、物资管理信息化的红十字应急体系，确保自然灾害发生的第一时间，更加有序高效地实施救援。加强应急救援机制建设，全面启用中国红十字会灾害管理信息系统，建立统一指挥、动作迅速、协调有序、运转高效的应急救灾综合协调机制。加强红十字会应急救援队，造血干细胞、无偿献血志愿者队伍，心理咨询志愿服务队，基层组织志愿者队伍建设，努力建设成为专业化水平高、自我保障能力强、作用发挥明显的应急救援骨干队伍。

（二）拓展人道救助项目，着力补齐民生短板。积极应对新常态下人道救助的新需求、新挑战、新机制，进一步拓展筹资渠道，探索运用手机短信、网络、微信等新型手段，构建快捷高效的捐赠服务平台。建立红十字会系统捐赠人数据库，培育发展长期稳定的捐赠人，动员更多社会资源投入到红十字人道救助事业

中来。汇集社会各界人士的爱心善举，针对城乡困难群众和受灾群众，持续开展“红十字博爱送万家”活动。

（三）提高“三救三献”工作质量，切实保障群众生命健康。积极应对新常态下人道救助的新需求、新挑战、新机制，拓展人道救助范围，扩大人道服务受益面。继续开展“光明行”社会公益活动、“小天使基金”“天使阳光基金”等人道救助项目。进一步规范捐献工作流程，加强捐献各个环节的质量把控，健全捐献者宣传表彰激励机制，加强捐献者资料库信息化建设，切实提高捐献成功率和对捐献者的服务质量。创新“世界献血者日”宣传动员活动的形式和内容，增加感染力和亲和力，增强公众参与无偿献血的积极性。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 年度收入、支出预算总计 116.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16.97 万元，增长 17.1 %。其中：

（一）收入预算总计 116.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 116.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 116.18 万元，与上年相比增加 16.97 万元，增长 17.1 %。主要原因是由于 2024 年人员工资增加，预算支出增加。

（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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余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。

(二) 支出预算总计116.18万元。包括：

1. 本年支出合计116.18万元。

(1) 社会保障就业支出104.6万元，主要用于人员工资和单位运转经费支出。与上年相比增加15.69万元，增长17.65%。主要原因是2024年人员工资增加，预算支出增加。

(2) 卫生健康支出5.45万元，主要用于职工医疗保险支

出。与上年相比增加0.79万元，增长16.95%。主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数较上年增加。

(3)住房保障支出6.14万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加0.5万元，增长8.87%。主要原因是人员工资增加，住房公积金基数较上年增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是无结转。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 年度收入预算总计 116.18 万元，包括本年收入 116.18 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 116.18 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%；

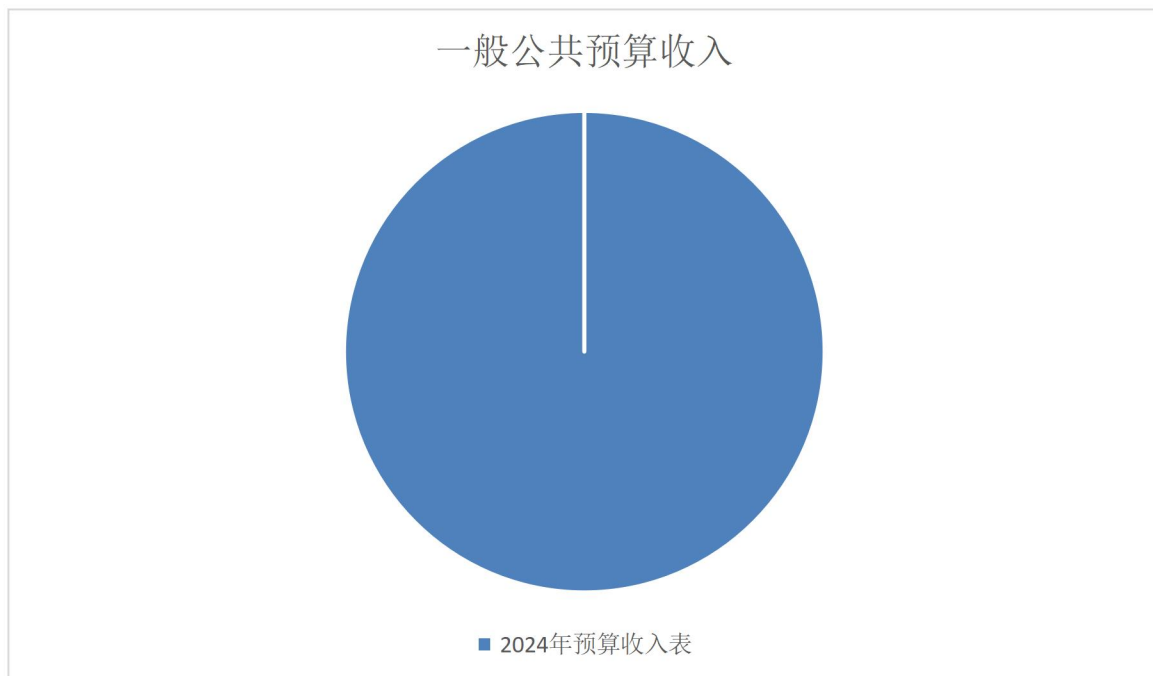
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 年度支出预算合计 116.18 万元，其中：

基本支出 104.18 万元，占 89.67 %；

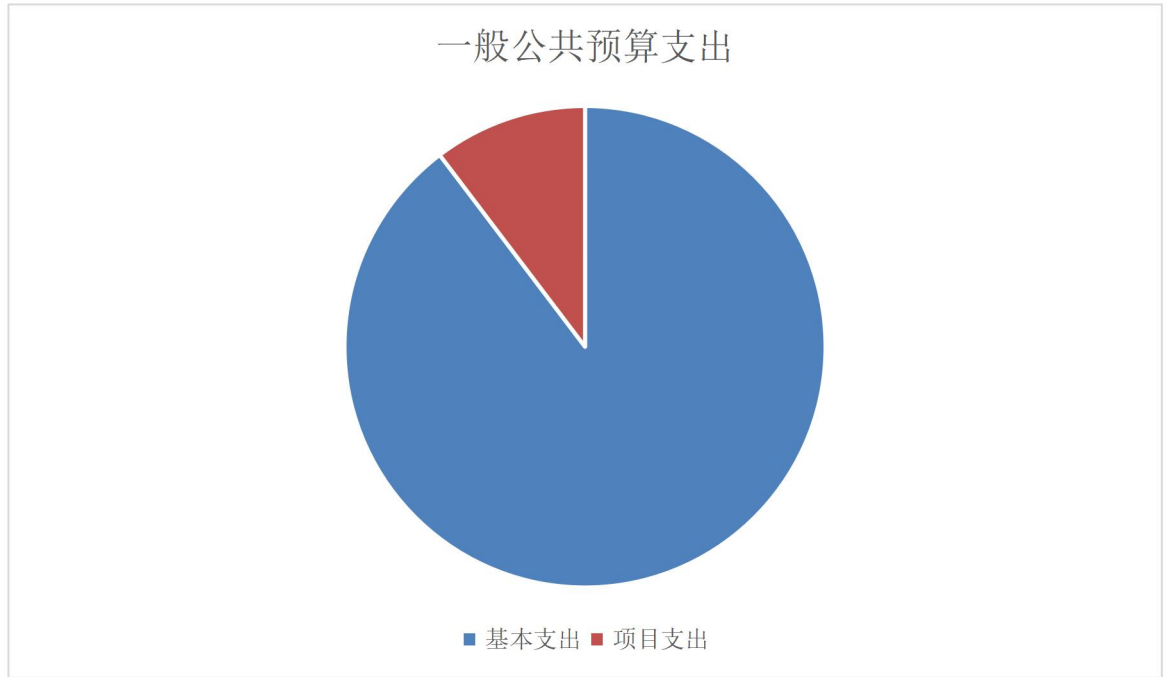
项目支出 12 万元，占 10.33 %；

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

呼伦贝尔扎兰屯市红十字会部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 116.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.97 万元，增长 17.11 %。主要原因

(1) 社会 and 保障就业支出 104.6 万元，主要用于人员工资和单位运转经费支出。与上年相比增加 15.69 万元，增长 17.65 %。主要原因是 2024 年人员工资增加，预算支出增加。

(2) 卫生健康支出 5.45 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 0.79 万元，增长 16.95 %。主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数较上年增加。

(3) 住房保障支出 6.14 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 0.5 万元，增长 8.87 %。主要原因是人员工资增加，住房公积金基数较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算116.18万元，与上年相比增加16.97万元，增长17.11%。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116.18万元，与上年相比增加16.97万元。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1.06万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度无变化。

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9.53万元，与上年相比增加1.38万元，增长16.93%。变动原因：2024年人员工资增加，养老保险缴费基数增加，养老保险费增加。

3、红十字事业（款）行政运行（项）年初预算94.1万元，与上年相比增加14.4万元，增长18.07%。变动原因：人员经费增加14.05万元，公用经费增加0.26万元。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为5.45万元，与上年相比增加0.79万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算5.45万元，与上年相比增加0.79万元，增长16.95%。
变动原因：基本医疗保险缴费基数较上年增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为21.06万元，与上年相比减少0.66万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.14万元，与上年相比增加0.5万元，增长8.87%。变动原因：住房公积金缴费基数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算104.18万元，其中：

（一）人员经费93.29万元。主要包括：基本工资31.07万元、津贴补贴30.29万元、奖金8.83万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.53万元、职工基本医疗保险缴费5.45万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金6.14万元、其他工资福利支出0万元、退休费1.06万元、生活补助0万元等。

（二）公用经费10.89万元。主要包括：办公费1.45万元、邮电费0.52万元、差旅费2万元、公务接待费0.3万元、专工会经费0.4万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用5.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门2024年度一般公共预算拨

款安排的“三公”经费预算支出1.3万元，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1万元，占76.92%；公务接待费支出0.3万元，占23.08%。具体情况如下：本年度接待费用支出比上年增加0.3万元，车辆要进行大修理和车辆用油等费用比上年增加。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.3万元，比上年预算（减少）0.1万元，（减少）0.77%；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，主要原因本年度红十字会无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。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，主要原因本年度无购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算增加0.71万元，主要原因车辆要进行大修理和车辆用油等费用比上年增加。

3. 公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因本年度接待任务增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 年度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%。主要原因本部门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

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 年度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%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 12 万元。其中，财政本年拨款金额 12 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。

1、救护培训经费项目 10 万元。

2、红十字会会员代表大会 2 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 年度机构运行经费预算支出 10.89 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增长 3.39%。主要原因是：人员工资其他交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 年度政府采购支出预算总额 9.56 万元，其中：拟采购货物支出 0.18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 9.38 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会部门 2024 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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

XX 部门（单位）XX 年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目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12万元，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： 隋建新

联系电话： 0470-3219714

