

和田地区红十字会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区红十字会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区红十字会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区红十字会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于和田地区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田地区红十字会单位概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全区各级红十字会开展各项工作。

2. 开展备灾救灾工作。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；根据自然灾害和突发事件的具体情况，组织地区各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受各类组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

二、机构设置及人员情况

和田地区红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，为综合科。

和田地区红十字会单位编制数 5 人，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	159.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	159.41	202 外交支出	
其中：一般财力	159.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	159.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	159.41	支 出 总 计	159.41

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区红十字会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	159.41	154.41	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
208	16		红十字事业	145.95	140.95	5.00
208	16	01	行政运行	140.95	140.95	
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00		5.00
			合 计	159.41	154.41	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	159.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	159.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	159.41	159.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	159.41	支 出 总 计	159.41	159.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区红十字会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	159.41	154.41	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
208	16		红十字事业	145.95	140.95	5.00
208	16	01	行政运行	140.95	140.95	
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00		5.00
			合 计	159.41	154.41	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区红十字会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	127.84	127.84	
301	01	基本工资	34.08	34.08	
301	02	津贴补贴	47.74	47.74	
301	03	奖金	12.8	12.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	10.09	10.09	
302		商品和服务支出	9.59		9.59
302	01	办公费	2.66		2.66
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	0.8		0.8
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助支出	16.98	16.98	
303	02	退休费	16.97	16.97	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	154.41	144.82	9.59

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区红十字会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区红十字会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区红十字会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区红十字会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区红十字会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 159.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于和田地区红十字会 2023 年收入预算情况说明

和田地区红十字会收入预算 159.41 万元，其中：

一般公共预算 159.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.37 万元，增长 2.16%，主要原因是新增项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与

2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于和田地区红十字会 2023 年支出预算情况说明

和田地区红十字会 2023 年支出预算 159.41 万元，其中：

基本支出 154.41 万元，占 96.86%，比上年预算减少 1.63 万元，下降 1.04%，主要原因是人员变动，相应经费减少。

项目支出 5 万元，占 3.14%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目支出。

四、关于和田地区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 159.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 159.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 159.41 万元，主要用于人员工资、津贴、养老保险费用、运转类办公费、差旅费、公车运行费等日常公用经费支出。

五、关于和田地区红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区红十字会 2023 年一般公共预算拨款合计 159.41 万元，其中：

基本支出 154.41 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 1.04%。主要原因是人员变动，相应经费减少。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）159.41 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2023 年预算数为 13.46 万元，比上年预算数减少 5.79 万元，下降 30.08%，主要原因是人员变动，相应经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 140.95 万元，比上年预算数增加 4.16 万元，增长 3.04%，主要原因是人员变动，相应经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目支出。

六、关于和田地区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 154.41 万元，其中：

人员经费 144.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：应急工作储备经费项目（含网络通信费）。

设立的政策依据：《中华人民共和国红十字会法》、《关于促进红十字事业发展的意见》（国务院国发〔2012〕25 号）、《关于进一步促进红十字事业发展的意见》（新政发〔2013〕93 号）、《和田行署办公室关于印发和田地区进一步促进红十字事业发展的实施意见的通知》（和行办〔2015〕1 号）、《中国红十字事业发展规划纲要》（2023-2024 年）。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：和田地区红十字会。

资金分配情况：支持救灾资金额度 39344 元、网络通信经费数 10656 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

八、关于和田地区红十字会 2023 年政府性基金预

算拨款情况说明

和田地区红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和田地区红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田地区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，和田地区红十字会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.59万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.13%。主要原因是人员变动，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，和田地区红十字会政府采购预算0万元，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。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，和田地区红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值8.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.88万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1

个，涉及预算金额 5 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区红十字会						
项目名称		应急工作储备经费项目（含网络通信费）			项目负责人		张礼兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：5		其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：在和田地区发生自然灾害、事故灾难、疫情等公共卫生事件等特别重大灾害时，启动应急工作储备金，用于提供紧急救援和人道救助，购置救灾物资、救援装备，开展人道服务活动，增强灾害应急救援能力；目标 2：按照与和田地区移动公司签订的网络通信服务合同，确保和田地区红十字会互联网、电子政务外网、财政专线网络共计 3 条网络畅通，保证办公网络畅通，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数（人）	>=6 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		通信网络数量	=3 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		组建应急救援队伍数（个）	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网络畅通率（%）	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	网络通信经费支付及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持救灾资金额度（元）	<=39344 元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		网络通信经费数（元）	<=10656 元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	促进工作效率提升	有效促进	固定标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用网络人员满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

和田地区红十字会
2023年04月14日