

阿勒泰地区红十字会

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿勒泰地区红十字会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿勒泰地区红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿勒泰地区红十字会 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 阿勒泰地区红十字会部门概况

### 一、 主要职能

1、宣传和贯彻落实《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》，指导和协调全地区各级红十字会开展各项工作。

2、开展救灾准备工作；在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受灾者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3、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。

4、在中国红十字会总会和自治区红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好交流与合作；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，参与“中华造血干细胞捐献者资料库新疆分库”建设。

7、组织会员、志愿者开展艾滋病预防宣传活动。

8、完成行署交办和委托的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

阿勒泰地区红十字会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室一个科室。

阿勒泰地区红十字会编制数7，实有人数13人，其中：在职8人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>139.72</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>135.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	135.22	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	135.44
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	4.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.50</b>	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	4.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>139.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>139.72</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>139.72</b>	<b>135.22</b>	<b>135.22</b>							<b>4.50</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.44</b>	<b>130.94</b>	<b>130.94</b>							<b>4.50</b>		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.52</b>	<b>14.52</b>	<b>14.52</b>									
208	05	01	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	12.47									
208	16		<b>红十字事业</b>	<b>120.93</b>	<b>116.43</b>	<b>116.43</b>							<b>4.50</b>		
208	16	01	行政运行	120.93	116.43	116.43							4.50		
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>									
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40	3.40									
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>139.72</b>	<b>139.72</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.44</b>	<b>135.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.52</b>	<b>14.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.04	2.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>120.93</b>	<b>120.93</b>	
208	16	01	行政运行	120.93	120.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>135.22</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	135.22	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	130.94	130.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.28	4.28		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>135.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.22</b>	<b>135.22</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>135.22</b>	<b>135.22</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.94</b>	<b>130.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.52</b>	<b>14.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.04	2.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>116.43</b>	<b>116.43</b>	
208	16	01	行政运行	116.43	116.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>135.22</b>	<b>120.12</b>	<b>15.10</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>113.78</b>	<b>113.78</b>	
301	01	基本工资	37.72	37.72	
301	02	津贴补贴	32.76	32.76	
301	03	奖金	11.66	11.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	9.73	9.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.10</b>		<b>15.10</b>
302	01	办公费	1.33		1.33
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	1.19		1.19
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	27	委托业务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	1.61		1.61
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.34</b>	<b>6.34</b>	
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	07	医疗费补助	4.28	4.28	
303	09	奖励金	0.75	0.75	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿勒泰地区红十字会 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3

阿勒泰地区红十字会 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

编制部门：阿勒泰地区红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3

阿勒泰地区红十字会 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿勒泰地区红十字会

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.61</b>	<b>1.61</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.61</b>	<b>1.61</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.61	1.61		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿勒泰地区红十字会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿勒泰地区红十字会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 139.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于阿勒泰地区红十字会 2023 年收入预算情况说明

阿勒泰地区红十字会部门收入预算 139.72 万元，其中：

一般公共预算 135.22 万元，占 96.78%，比上年预算增加 9.24 万元，增长 7.34%，主要原因是按照国家政策对在职人员进行基本工资、津贴补贴调整及社会保险缴费、医疗保险基数调整使得资金增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是阿勒泰地区红十字会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未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是阿勒泰地区红十字会未安排国有资产经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.50 万元，占 3.22%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位培训场次与上年度一致，因此所收取的培训费用也与上年度一致。

#### 三、关于阿勒泰地区红十字会 2023 年支出预算情况说明

阿勒泰地区红十字会 2023 年支出预算 139.72 万元，其中：

基本支出 139.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.94 万元，增长 7.66%，主要原因是按照国家政策对在职人员进行基本工资、津贴补贴调整及社会保险缴费基数调整使社保缴费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因是阿勒泰地区红十字会 2023 年未安排项目。

#### 四、关于阿勒泰地区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

阿勒泰地区红十字会 2023 年财政拨款收支总预算 135.22 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 135.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 130.94 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、劳务费、委托业务费、统发在职取暖费、残疾人保障金、退休费、津贴补贴、奖励金、在职和退休人员独生子女奖励金；卫生健康支出 4.28 万元，主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗。

#### 五、关于阿勒泰地区红十字会 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

阿勒泰地区红十字会 2023 年一般公共预算拨款合计 135.22 万元，其中：

基本支出 135.22 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 7.94%。主要原因是照国家政策对在职人员进行基本工资、津贴补贴调整及社会保险缴费基数调整使社保缴费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 100.00%。主要原因是阿勒泰地区红十字会 2023 年未安排项目。

##### （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）130.94万元，占96.84%。

2、卫生健康支出（类）4.28万元，占3.16%。

### （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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为2.04万元，比上年预算减少3.22万元，下降61.19%。主要原因是按照国家政策对行政单位离退休款项进行调整。

2、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12.47万元，比上年预算增加2.02万元，增长19.29%。主要原因是社会保险缴费基数调整使社保缴费增加。

3、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116.43万元，比上年预算增加6.17万元，增长5.60%。主要原因是照国家政策对在职人员进行基本工资、津贴补贴调整及社会保险缴费基数调整使社保缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为3.40万元，比上年预算增加3.40万元，增长100%。主要原因是按照国家政策对医疗保险基数调整使医疗保险金额增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.87万元，比上年预算增加0.87万元，增长100%。主要原因是按照国家政策对医疗保险基数调整使医疗保险金额增加。

## 六、关于阿勒泰地区红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿勒泰地区红十字会2023年一般公共预算基本支出135.22万元，其中：

人员经费120.12万元，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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.10 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、关于阿勒泰地区红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阿勒泰地区红十字会 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于阿勒泰地区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿勒泰地区红十字会 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、关于阿勒泰地区红十字会 2023 年国有资本经营预算情况说明

阿勒泰地区红十字会 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、关于阿勒泰地区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿勒泰地区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.61 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 1.61 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年，阿勒泰地区红十字会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.60 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 0.95%。主要原因是根据国家规定行政事业工资增长，因此机关行政经费拨款中也有所增加。

### (二) 政府采购情况

2023 年，阿勒泰地区红十字会政府采购预算 5.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.15 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿勒泰地区红十字会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 593 平方米，价值 61.13 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.55 万元。
3. 办公家具价值 20.26 万元。
4. 其他资产价值 0.78 万元。

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

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

阿勒泰地区红十字会

2023年4月28日