

阿勒泰地区红十字会

2022 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 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿勒泰地区红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿勒泰地区红十字会 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿勒泰地区红十字会 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿勒泰地区红十字会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情
况说明

九、 关于阿勒泰地区红十字会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 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。

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 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	125.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	125.98	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	4.50	208 社会保障和就业支出	130.48
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	130.48	支出总计	130.48

表二

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	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	130.48	125.98						4.50
208			社会保障和就业支出	130.48	125.98						4.50
208	05		行政事业单位养老 支出	15.72	15.72						
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	10.46	10.46						
208	16		红十字事业	114.76	110.26						4.50
208	16	01	行政运行	114.76	110.26						4.50

表三

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	130.48	129.78	0.70
208			社会保障和就业支出	130.48	129.78	0.70
208	05		行政事业单位养老支出	15.72	15.72	
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
208	16		红十字事业	114.76	114.06	0.70
208	16	01	行政运行	114.76	114.06	0.70

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	125.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.98	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	125.98	125.98		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	125.98	支出总计	125.98	125.98		

表五

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	125.98	125.28	0.70
208			社会保障和就业支出	125.98	125.28	0.70
208	05		行政事业单位养老支出	15.72	15.72	
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
208	16		红十字事业	110.26	109.56	0.70
208	16	01	行政运行	110.26	109.56	0.70

表六

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

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	125.28	111.91	13.37
301		工资福利支出	106.62	106.62	
301	01	基本工资	33.63	33.63	
301	02	津贴补贴	32.63	32.63	
301	03	奖金	13.30	13.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	9.44	9.44	
302		商品和服务支出	13.37		13.37
302	01	办公费	1.33		1.33
302	04	手续费	0.07		0.07
302	06	电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	1.19		1.19
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	27	委托业务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	1.61		1.61
303		对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
303	02	退休费	0.76	0.76	
303	07	医疗费补助	3.77	3.77	
303	09	奖励金	0.75	0.75	

表七

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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
			总计		0.70										0.70
			阿勒泰地区红十字会		0.70										0.70
208			社会保障和就业支出		0.70										0.70
208	16		红十字事业		0.70										0.70
208	16	01	行政运行	拉运物资运费劳务费项目	0.70										0.70

表八

一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.61		1.61		1.61	

表九

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			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于阿勒泰地区红十字会 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 130.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于阿勒泰地区红十字会 2022 年收入预算情况说明

阿勒泰地区红十字会部门收入预算 130.48 万元，其中：

一般公共预算 125.98 万元，占 96.55%，比上年预算增加 8.83 万元，增长 7.54%，主要原因是有在编新增人员。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 4.50 万元，占 3.45%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 43.75%，主要原因是应急救护培训班次减少、影响培训收入。

三、关于阿勒泰地区红十字会 2022 年支出预算情况说明

阿勒泰地区红十字会 2022 年支出预算 130.48 万元，其中：

基本支出 129.78 万元，占 99.46%，比上年预算增加 5.33 万元，增长 4.28%，主要原因是有在编新增人员。

项目支出 0.70 万元，占 0.54%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目数量及金额无变动情况。

四、关于阿勒泰地区红十字会 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

阿勒泰地区红十字会 2022 年财政拨款收支总预算 125.98 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 125.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 125.98 万元，主要用于取暖费、办公费、工会经费、福利费、公务用车维护费、差旅费、电费、委托业务费、手续费、奖励金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效奖、奖金、奖励金、津贴补贴、残疾人保障金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助。

五、关于阿勒泰地区红十字会 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 125.98 万元，其中：基本支出 129.78 万元，占 99.46%，比上年预算增加 13.33 万元，增长 4.28%，主要原因是新增在编人员。

项目支出 0.70 万元，占 0.54%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目数量与金额无变动。

（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）125.98 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）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 5.27 万元，比上年预算增加 1.03 万元，提高 24.29%，主要原因是新增在编人员以及缴费基数有调整。

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）：2022 年预算数为 10.46 万元，比上年预算增加 1.22 元，提高 13.20%，主要原因是新增在编人员以及缴费基数有调整。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2022年预算数为110.26万元，比上年预算增加7.29万元，提高7.08%，主要原因是有新增在编人员以及缴费基数有调整。

六、关于阿勒泰地区红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿勒泰地区红十字会2022年一般公共预算基本支出125.28万元，其中：人员经费111.91万元，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13.37万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、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2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：拉运物资运费劳务费项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区红十字会下发的《关于2022年“红十字博爱送万家”活动的通知》

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：阿勒泰地区红十字会

资金分配情况：拉运物资运费劳务费0.70万元

资金执行时间：2021.1月-12月

八、关于阿勒泰地区红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿勒泰地区红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.61万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.61万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少0.49万元，下降23.33%，

其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。；

公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。；

公务用车运行费增加 0.31 万元，增长 23.85%，主要原因是车辆需要维修；

公务接待费减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是单位其他资金收入减少，因此未做公务接待费。

九、关于阿勒泰地区红十字会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿勒泰地区红十字会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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，阿勒泰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 18.71 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 0.8%。主要原因是：我单位有新增在编人员，人员经费上有所提高，因此机关行政经费拨款中也有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阿勒泰地区红十字会部门及下属单位政府采购预算 7.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。2022 年度本部门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 2021 年底，阿勒泰地区红十字会部门及下属各预算单位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 1 辆，价值 19.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.56 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 611 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.7 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿勒泰地区红十字会		项目名称	物资拉运劳务费项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00
项目总体目标	物资拉运劳务费项目主要用于物资运输费用，保障物资运输次数大于等于 3 次，物资运输县市数大于等于 7 个，全年物资保障发放覆盖率大于等于 98%，全年物资发放完成及时率大于等于 98%，项目完成时间在 2022 年 12 月 20 日前，资金支付及时率为大于等于 98%，物资拉运劳务费为小于等于 0.7 万元，发放博爱送万家物资，救助贫困群众持续发展，长期提升红十字会社会影响力，提高救助能力，受益群众满意度大于等于 97%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	保障物资运输次数		≥3 次		
		物资运输县市数		≥7 个		
	质量指标	全年物资保障发放覆盖率		≥98%		
	时效指标	全年物资发放完成及时率		≥98%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 20 日前		
		资金支付及时率		≥98%		
成本指标	物资拉运劳务费		≤0.7 万元			
项目效益	社会效益指标	发放“博爱送万家”物资，救助贫困群众		持续发展		
	可持续影响指标	提升红十字会社会影响力，提高救助能力		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥97%		

（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

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**：部门支出预算组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

2022年4月2日