

乌恰县红十字会2022年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县红十字会概况

- 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、关于乌恰县红十字会2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县红十字会2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县红十字会2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县红十字会2022年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于乌恰县红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县红十字会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县红十字会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 乌恰县红十字会概况

一、主要职能

乌恰县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：

(一)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》，指导和协调全县红十字会开展各项工作。

(二)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

(三)开展人道领域内的社会服务和社会公益活动:组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

(四)在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流;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。

(五)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。

(六)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。

二、机构设置及人员

乌恰县红十字会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：

办公室。

乌恰县红十字会编制数3，实有人数9人，其中：在职6人，增加0人；退休3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1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	132.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	132.15	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	
教育收费（财政专户）		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		208 社会保障和就业支出	132.15
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	132.15	支 出 总 计	132.15

表2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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 拨款	政府性 基金预算 拨款	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									
208			社会保障和就业支出	132.15	132.15						
208	05		行政事业单位养老支出	16.40	16.40						
208	05	02	事业单位离退休	4.04	4.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.36	12.36						
208	16		红十字事业	115.75	115.75						
208	16	01	行政运行	115.75	115.75						
			合 计	132.15	132.15						

表3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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	132.15	132.15	
208	05		行政事业单位养老支出	16.40	16.15	
208	05	02	事业单位离退休	4.04	4.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
208	16		红十字事业	115.75	115.75	
208	16	01	行政运行	115.75	115.75	
			合 计	132.15	132.15	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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
财政拨款（补助）	132.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	132.15	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	132.15	132.15		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	132.15	支 出 总 计	132.15	132.15		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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	132.15	132.15	
208	05		行政事业单位养老支出	16.40	16.40	
208	05	02	事业单位离退休	4.04	4.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
208	16		红十字事业	115.75	115.75	
208	16	01	行政运行	115.75	115.75	
			合 计	132.15	132.15	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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	122.75	122.75	
301	01	基本工资	27.27	27.27	
301	02	津贴补贴	55.02	55.02	
301	03	奖金	2.27	2.27	
301	07	绩效工资	3.6	3.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4	12.40	
301	09	职业年金	5.69	5.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	9.99	9.99	
302		商品和服务支出	2.75		2.75
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	1		1.00
303		对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
303	02	退休费	4.04	4.04	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
		合 计	132.15	129.4	2.75

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）（本建设）	资本性支出	对企业补助（基建）（本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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
	合计	合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.12	0	0	0	0	0.12

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县红十字会

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				
			合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于乌恰县红十字会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县红十字会2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算132.15万元。

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、关于乌恰县红十字会2022年收入预算情况说明

乌恰县红十字会收入预算132.15万元，其中：一般公共预算132.15万元，占100.00%，比上年预算增加10.31万元，增长8.46%，主要原因是在职职工工资调整，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县红十字会2022年支出预算情况说明

乌恰县红十字会2022年支出预算132.15万元，其中：

基本支出132.15万元，占100.00%，比上年预算增加10.31万元，增长8.46%，主要原因是在职职工工资调整，人员经费增加；

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未安排。

四、关于乌恰县红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算132.15万元。

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132.15万元。

一般公共预算支出包括:社会保险基金支出132.15万元,主要用于人员工资福利及公用费用。

五、关于乌恰县红十字会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

乌恰县红十字会2022年一般公共预算拨款合计132.15万元,其中:基本支出132.15万元,比上年预算增加10.30万元,增长8.45%。主要原因是在职职工工资调整,人员经费增加。

项目支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:单位预算未安排业务项目。

(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)132.15万元,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)事业单位离退休(项);2022年预算数为4.04万元,比上年预算数增加2.09万元,增长107.18%,主要原因:退休人员增加。

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12.36万元,比上年预算数减少2.04万元,下降14.17%,主要原因:在职人员调整,社会保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2022年预算数为115.75万元,比上年预算数增加10.25万元,增长9.72%,主要原因是:保障职工工资正常发放,调整公

用经费人员标准。

六、关于乌恰县红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县红十字会2022年一般公共预算基本支出132.15万元，其中：

人员经费129.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.63万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于乌恰县红十字会2022年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县红十字会2022年无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费数为0.12万元，其中：公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.12万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：因公出国(境)费减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国(境)人员；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是公务用车购置未安排预算；公务用车运行费减少0万

元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费减少0万元，下降0%，主要原因是公务接待费无变化。

九、关于乌恰县红十字会2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县红十字会2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌恰县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2.75万元，比上年预算增加1.55万元，增长129.17%。主要原因是工会经费、福利费用增加，办公用品费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县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，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度乌恰县红十字会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，乌恰县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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万

元;执法执影工车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5.00万元。

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(台(套))。

2022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

2022年,本年度绩效管理的财政拨款项目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

(2022年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是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（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。

乌恰县红十字会
2022年1月30日